

ООО «ТЕСТ-А»

**Аудиторское заключение по
бухгалтерской отчетности**

Открытого акционерного общества
«Российская электротехническая
компания» за 2011 год

Екатеринбург
2012

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕСТ-А»

от «22» марта 2012 года

Руководству
Открытого акционерного
общества
«Российская
электротехническая компания»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Российская электротехническая компания»
за 2011 ГОД**

Сведения об аудируемом лице:

Открытое акционерное общество «Российская электротехническая
компания»

ИНН 6664008512 / КПП 666401001

ОГРН 1036605181348

Адрес: 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.
267, строение б

Телефон (факс): (343) 218-83-87

Руководитель организации: Плышевский Николай Викторович

Сведения об аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-А»

ИНН 6658067541 / КПП 667201001

ОГРН 1026602353403

ОРНЗ 10405009214

Адрес места нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского,
дом 83, офис 705

Телефон (факс): (343) 229-53-01(08), 229-52-93

E-mail: ocenka-audit@mail.ru

Членство в Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Российская коллегия аудиторов» свидетельство №716-
ю решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года (аккредитация в
Минфине РФ 22.12.2009 года)

Руководитель организации: Швецова Галина Владимировна

ООО «ТЕСТ-А»
Аудиторская организация

В аудите принимали участие аудиторы:

Швецова Галина Владимировна (квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № 006411. Протокол ЦАЛАК Минфина РФ от 26.10.95 № 25, ОРНЗ 29505024955);

Капустина Надежда Александровна (квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № 046192. Протокол ЦАЛАК Минфина от 25 декабря 2001 года № 101, ОРНЗ 20105012248).

**Заключение ООО «ТЕСТ-А» по бухгалтерской отчетности
ОАО «Российская электротехническая компания» за 2011 год**

1. Мы проводили аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Российская электротехническая компания» состоящей из:

Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;

Отчета о прибылях и убытках за период 01 января по 31 декабря 2011 года;

Отчета об изменениях капитала за 2011 год;

Отчета о движении денежных средств за 2011 год;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества;

Пояснительной записки к годовому отчету.

2. Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

3. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего

ООО «ТЕСТ-А»

Аудиторская организация

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

4. По нашему мнению, **бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Российская электротехническая компания» 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 «ТЕСТ-А»
«22» марта 2012 года



Handwritten signature

Г.В. Швецова



ИНН 6664008512--
КПП 6664010011 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

ОАО "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
НИИЯ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 31.10.1-

Код по ОКПО 26433860

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 17 страницах с приложением документов или их копий на 11 листах

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

Руководитель

ПЛЫШЕВСКИЙ
НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись 22.03.2012

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 11 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	☐	0710002	☐
0710003	☐	0710004	☐
0710005	☐	0710006	☐

с приложением документов или их копий на 11 листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -

КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 0 0 8 5

Субъект Российской Федерации (код) 6 6

Район

Город Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) 8 М А Р Т А У ЛНомер дома
(владения) 2 6 7 БНомер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -
КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	134	149	11
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	11217	10804	11743
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	617	617	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	222	184	69
-	Итого по разделу I	1100	12190	11754	11823
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Запасы	1210	32695	43625	39987
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	16	20
2	Дебиторская задолженность	1230	17673	21182	14325
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	617
-	Денежные средства	1250	1923	442	3027
-	Прочие оборотные активы	1260	2067	637	535
-	Итого по разделу II	1200	54363	65902	58511
-	БАЛАНС	1600	66553	77656	70334



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -

КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	78	78	78
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4313	4313	4313
-	Резервный капитал	1360	12	8	4
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32661	35297	35373
-	Итого по разделу III	1300	37064	39696	39768
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН

6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -

КПП

6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	1264	701
3	Кредиторская задолженность	1520	27049	36696	29852
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4	Оценочные обязательства	1540	2440	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	13
-	Итого по разделу V	1500	29489	37960	30566
-	БАЛАНС	1700	66553	77656	70334

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется коммерческими организациями.



ИНН 6664008512 - -
КПП 666401001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 6664008512--

КПП 666401001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
1	сырье и материалы	12101	30147	31656	25619
1	затраты на незавершенном производстве	12102	1053	11969	14368
1	товары отгруженные	12103	1045	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
2	в том числе покупатели и заказчики	12301	16455	16426	13489
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 6664008512--

КПП 666401001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -

КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
3	Поставщики и подрядчики	15201	12434	31240	26368
3	задолженность перед персоналом организации	15202	1408	1495	1041
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	1049	570	650
3	Задолженность по налогам и сборам	15204	4050	1965	1069
3	Прочие кредиторы	15205	96	416	228
3	Авансы полученные	15206	8012	1010	496
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
4	Резерв по сомнительным долгам	15401	2440	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -

КПП

6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
5	Выручка ²	2110	96514	57259
6	Себестоимость продаж	2120	(77984)	(43245)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	18530	14014
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(17744)	(14790)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	786	(776)
7	Доходы от участия в других организациях	2310	103	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(6)	(12)
-	Прочие доходы	2340	1	1288
-	Прочие расходы	2350	(3452)	(524)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2568)	(24)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(68)	(52)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	582	56
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2636)	(76)
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(2636)	(76)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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



ИНН 6664008512--

КПП 666401001 Стр. 11

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
5	Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства	21101	92424	54836
5	Выручка от реализации покупных товаров	21102	3516	2158
5	Выручка от реализации прочего имущества		574	265
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
6	Себестоимость проданной продукции, работ, услуг собственного производства	21201	(92077)	(41107)
6	Себестоимость покупных товаров	21202	(3330)	(2023)
6	Себестоимость прочей реализации		(321)	(115)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
7	Дивиденды по акциям Сбербанка	23101	103	41
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -

КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -
КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
78	(-)	4313	4	35373	39768
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	4	-	4
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(76)	(76)
в том числе:					
убыток (3221)				(76)	(76)
переоценка имущества (3222)				(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(0)
уменьшение количества акций (3225)				-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(0)
дивиденды (3227)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -
КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
78	(0)	4313	8	35297	39696
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	4	-	4
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(2636)	(2636)
в том числе:					
убыток (3321)				(2636)	(2636)
переоценка имущества (3322)				(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(0)
уменьшение количества акций (3325)				-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(0)
дивиденды (3327)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)			0	0	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
78	(0)	4313	12	32661	37064



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -
КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	37064	39696	39768



ИНН

6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -

КПП

6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

89044

40661

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

81160

36509

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

7884

4152

Платежи – всего

4120

(86983)

(43047)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(53676)

(12427)

в связи с оплатой труда работников

4122

(21317)

(17977)

процентов по долговым обязательствам

4123

(28)

(0)

налог на прибыль

4124

(133)

(141)

прочие платежи

4129

(11829)

(12502)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

2061

(2386)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

103

41

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

-

-

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

103

41

прочие поступления

4219

-

-

Платежи – всего

4220

(683)

(240)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(683)

(240)

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

(-)

(-)

прочие платежи

4229

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(580)

(199)



ИНН 6 6 6 4 0 0 8 5 1 2 - -

КПП 6 6 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя

1

Код

2

За отчетный год

3

За аналогичный период
предыдущего года

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

-

-

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

-

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Платежи – всего

4320

(-)

(-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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

(-)

(-)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

0

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

1481

(2585)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

442

3027

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

1923

442

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первооценка		накопленная амортизация и убыты от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыты от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыты от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. ¹	166	(17)	50	(3)	26	(15)				(32)
	5110	за 20 10 г. ²	113	(102)	1480	(3 95)	86	(1)				(17)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	11	(11)		(3)		(1)				(11)
программное обеспечение		за 20 10 г. ²	97	(97)		(86)	86	()				(11)
патенты		за 20 11 г. ¹	155	(6)		(3)		(15)				(21)
товарные знаки		за 20 10 г. ²	16	(5)	148	(9)		(1)				(6)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5120	155	155	27
в том числе:				
товарные знаки (вид нематериальных активов)		155	155	
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

по состоянию на 31.12.2010 г.

в тыс. руб.

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	22531	(11727)	1329	(194)	97	(819)			23666	(12449)
	5210	за 20 10 г. ²	22661	(10918)	20	(150)	130	(939)			22531	(11727)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	1517	()		()		()			1517	()
земельные участки		за 20 10 г. ²	1517	()		()		()			1517	()
в том числе:		за 20 11 г. ¹	12853	(5365)		()		(312)			12853	(5677)
здания и сооружения		за 20 10 г. ²	12853	(5053)		()		(312)			12853	(5365)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	7350	(5730)	1232	(36)	36	()			8546	(6122)
машин и оборудование		за 20 10 г. ²	7480	(5327)		(130)	130	(533)			7350	(5730)
прочие ОС		за 20 11 г. ¹	811	(632)	97	(158)	60	()			750	(650)
		за 20 10 г. ²	811	(538)	20	(20)		94			811	(632)
и т.д.								()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()

(группа объектов)	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.								

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				зап за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ г. ¹	по состоянию на 01.01.20__	2240	()	()	()
в том числе:	5250	за 20__ г. ²	по состоянию на 01.01.20__	2230	()	()	()
(группа объектов)	в	за 20__ г. ¹			()	()	()
		за 20__ г. ²			()	()	()
(группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	()
и т.д.		за 20__ г. ²			()	()	()

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

Наименование показателя	Код	за 20__ г. ¹	за 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	
В том числе:		
(объект основных средств)		()
(объект основных средств)		()
И.Т.Д. —		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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	2160 за	2160	2240
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	в процессе государственной регистрации	2184	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	на консервацию	5285	
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	на	165	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. ¹	617		600	()	617			617	
	5311	за 20 10 г. ²	617		617	()	617			617	
в том числе: акции		за 20 11 г. ¹	94			()	94			94	
		за 20 10 г. ²	94			()	94			94	
вклады в УК		за 20 11 г. ¹	523			()	523			523	
		за 20 10 г. ²	523			()	523			523	
и т.д.			и								
Краткосрочные - всего	5305	за 20 г. ¹	и		5305	()					
	5315	за 20 г. ²	и		5315	()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹				()					
		за 20 г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г. ¹	617			()				617	
	5310	за 20 10 г. ²	617			()				617	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
- и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
- и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	43625	()	189006	199936	()		x	32695	()
	5420	за 20 10 г. ²	39987	()	122128	(118490)			x	43625	()
сырье и материалы (группа, вид)		за 20 11 г. ¹	31656	()	43866	(45375)				30147	()
		за 20 10 г. ²	25619	()	30908	24871	()			31656	()
затраты на незавершенном производстве (группа, вид)		за 20 11 г. ¹	11969	()	144095	(154561)				1503	()
		за 20 10 г. ²	14368	()	91220	93619	()			11969	()

продукция отгруженная (группа, вид)	за 20 11 г. ¹		()	1045	()				1045	()
	за 20 10 г. ²		()		()					()
И.Т.Д.										

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
И.Т.Д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И.Т.Д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	поступление	погашение	описание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод на долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	
	5521	за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	
(выд)		за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	
		за 20__ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()	
		за 20__ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()	
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	21182	()	189730		(173241)	()			17673	()	
	5530	за 20__ г. ²	14325	()	132885		(128026)	()			21182	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹	16426	()	113887		(113859)	()			16455	(2440)	
покупателями и заказчиками		за 20__ г. ²	13489	()	67565		(64628)	()			16426	()	
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20__ г. ¹	890	()	31240		(31471)	()			659	()	
(выд)		за 20__ г. ²	712	()	41979		(41801)	()			890	()	
расчеты с подотчетными		за 20__ г. ¹	141	()	1094		(1229)	()			6	()	

лица)	за 20 10 г. ²	4	()	899	()	(762)	()	141	()
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 11 г. ¹	3725	()	23476	()	(26682)	()	519	()
(вид)	за 20 10 г. ²	116	()	22442	()	(18833)	()	3725	()
расчеты по налогам	за 20 11 г. ¹		()	34	()	()	()	34	()
(вид)	за 20 10 г. ²	4	()		()	(4)	()	0	()
и т.д.	за 20 11 г. ¹		()		()	()	()		()
Итого	за 20 10 г. ²	21182	()	168730	()	(173241)	()	17673	(2440)
	за 20 11 г. ¹	14325	()	132885	()	(126028)	()	21182	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Всего	5540			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹				()	()	
(вид)	5571	за 20 11 г. ²				()	()	
и т.д.		за 20 11 г. ³				()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	37960	166202		(177113)	()	27049

аренда курсов	5580	за 20 10 г. ²	30552	106925		(99517) ()		37950
задолженность - всего								
в том числе:		за 20 11 г. ¹	1010	15481		(9489) ()		8012
авансы полученные		за 20 10 г. ²	496	3608		3082) ()		1010
в том числе:		за 20 11 г. ¹	31240	70590		(89396) ()		12434
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 10 г. ²	26368	48673		(41801) (770)		31240
в том числе:		за 20 11 г. ¹	1965	24182		(22097) ()		4050
расчеты по налогам		за 20 10 г. ²	1089	13640		(12744) ()		1965
в том числе:		за 20 11 г. ¹	570	7273		(6794) ()		1049
расчеты по социальному страхованию		за 20 10 г. ²	650	4827		(4907) ()		570

в том числе:	за 20 11 г. ¹	1496	21271	(21359) ()		1408
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 10 г. ²	1041	18586	(18142) ()		1495
в том числе:	за 20 11 г. ¹	65		(65) ()		
расчеты с подотчетными лицами	за 20 10 г. ²		65	() ()		85
в том числе:	за 20 11 г. ¹	1264	6	(1270) ()		
заказы	за 20 10 г. ²	702	562	() ()		1264
в том числе:	за 20 11 г. ¹	351	28389	(28844) ()		96
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 20 10 г. ³	226	18956	(18831) ()		351
и т.д.						
Итого	5550 за 20 11 г. ¹	37960	166202	(177113) ()	x	27049
	5570 за 20 10 г. ²	30552	106925	(99517) ()	x	37960

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

ситуация задолж

расчете

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Всего	5590			
в том числе:				
(выд)				
(выд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	50499	24147
Расходы на оплату труда	5620	19865	17465
Отчисления на социальные нужды	5630	7006	4491
Амортизация	5640	817	936
Прочие затраты	5650	8120	8597
Итого по элементам	5660	86307	55636
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680	9421	2399
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95728	58035

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700		2440	()	()	2440
в том числе:						
резерв по сомнительным долгам			2440	()	()	2440
(наименование резерва)			()	()	()	
И Т.Д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
И Т.Д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
И Т.Д.				

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор

Плышевский Н.В.

И.О. ПЛЫШЕВСКИЙ

Главный бухгалтер

Давыдова Н.А.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация", имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерског о	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	149	134
2. Основные средства	1130	10804	11217
3. Незавершенное строительство		-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1240+1150	617	617
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1170	184	222
7. Запасы	1210	44108	32695
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	5
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	21182	17673
10. Денежные средства	1250	442	1923
11. Прочие оборотные активы	1260	154	2067
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		77656	66553
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1450		
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1264	
16. Кредиторская задолженность	1520	36696	27049
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	2440
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>		-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		37960	29489
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		39696	37064

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в

Руководитель

Плышевский Н.В.

Главный бухгалтер

Давыдова Н.А.



Пояснительная записка к балансу за 2011 год

1. Сведения об акционерном обществе

- 1.1 Полное наименование фирмы: ОАО «Российская электротехническая компания»
- 1.2. Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267 Б
Фактический адрес: тот же.
- 1.3 Дата государственной регистрации: 12.03.93г. основной государственный регистрационный № 1036605181348
- 1.4 Уставный капитал предприятия составляет 78 300 рублей.
- 1.5 Форма собственности – частная.
- 1.6 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7 Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, так как предприятие является промышленным и среднесписочная численность составляет 80 человек.
- 1.8 Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2 Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
 - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
 - 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
 - 2.1.4. Малоценные объекты основных средств и НМА, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
 - 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.
 - 2.1.7. Предприятие создает резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря отчетного года по итогам инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками.
 - 2.1.8. Для равномерного отнесения расходов, на предприятии создается резерв годовой премии по выслуге лет.
 - 2.1.9. В целях сближения налогового и бухгалтерского учета условно-постоянные, управленческие расходы списываются на финансовый результат в текущем отчетном периоде в полном объеме.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
 - 2.2.1. Малоценные объекты основных средств и НМА, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 2.2.2. Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки продукции покупателям.
 - 2.2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
 - 2.2.4. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости.
 - 2.2.5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.
 - 2.2.6. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней стоимости.

2.2.8. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам. В течение отчетного года формируется резерв премии по выслуге лет с переносом остатков на внереализационные доходы в конце года.

2.2.9. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство электротехнической продукции, что составляет 95,76 % от всего объема реализации. Выручка за 2011 год от реализации товаров по основной деятельности составила 52 424,00 тыс. руб. без учета НДС. Прибыль от реализации продукции основного производства составил 347,00 тыс. руб.

3.1.2. Другие виды деятельности:

Вид деятельности	Выручка з учета НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки	Прибыль/убыток, тыс. руб
Выручка от прочей реализации (материалы)	574	0,6 %	253,00
Выручка от реализации покупных товаров	3 516	3,64 %	186,00

Несовпадение показателей выручка в отчете по налогу на прибыль с НДС объясняется следующими показателями.

Выручка, указанная в декларации по налогу на прибыль составляет сумму 96 513 643,00 руб. Выручка по отчетам НДС составляет сумму 98 587 413,00 руб.

1 кв. - 18 376 548 руб.

2 кв. - 13 818 539 руб.

3 кв. - 48 356 887 руб.

4 кв. - 18 035 438 руб.

Итого: 98 587 413 руб.

выручка не совпадает на сумму 2 073 770,00 руб. (5400 - 2 070 000 - 271 - 8899), что составляет:

- 5 400 руб. реализация алюминиевой стружки (НДС не облагается и в базу по НДС не включается).

- 2 070 000 руб. отгружена продукция с особым правом перехода собственности (поступление на склад покупателя).

- 271 руб. реализация списанных основных средств.

- 8899 руб. раздача рекламных брошюр.

3.1.3. Дивиденды по результатам 2011 г. не начисляются.

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 21 169,0 тыс. руб. и по сравнению с 2010г. уменьшилась в 0,83 раза 16,51 % из суммы дебиторской задолженности 16 455,00 руб. составляет задолженность покупателей за отгруженную продукцию, что на 1,8 % больше показателей 2010г. Просроченной дебиторской задолженности на конец года составляет 2 440,00 руб.

3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 29 489,0 тыс. руб. и по сравнению с 2010г. уменьшилась в 1,244 раза 19,6 %. Уменьшение произошло в основном за счет уменьшения задолженности поставщикам.

Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода организация не имеет.

4. Социальные показатели.

п/п	Показатель	За 2010 год	За 2011 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	78	80	+ 1
2	Затраты на оплату труда, руб.	18 058 675	20 593 115	+ 14,03 %
3	Сумма начисленного ЕСН, (фонды) руб.	5 813 910	7 257 743	+ 24,83%

5. Сведения о собственном капитале общества

п/п	Показатель	31.12.2010г.	На 31.12.2010	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	39 696	37 064	- 2 632
2	Уставный капитал, тыс.руб.	78,3	78,3	0
3	Резервный капитал	7,8	11,7	3,9

Уменьшение чистых активов произошло за счет создания резерва по сомнительным долгам покупателей в сумме 2 440,00 руб. и уменьшения чистой прибыли.

Создан резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала в сумме 3 915,0 руб.

Базовая прибыль на акцию равна разведенной прибыли на акцию и на конец 2011г. составляет сумму 417 рублей 13 копеек.

Реестр акционеров организация ведет самостоятельно.

Аффилированными лицами в организации являются:

- Плышевский Н.В. генеральный директор ОАО «Российская электротехническая компания»;
- Марков В.Ю. технический директор ОАО «Российская электротехническая компания»;
- Курмангазиев В.К. директор ООО «Сельхозпром»;
- Михайлов И.И. генеральный директор ЗАО «ФИК РИКАП»;
- Жданович А.А. директор ООО «С-300».

6. При составлении бухгалтерской отчетности за 2011г. все строки и графы за 2009г. и 2010г. заполнены с учетом требования сопоставимости данных отчетности.

7. Финансовый результат.

По результатам хозяйственной деятельности предприятия получен чистый убыток текущего года в сумме 2 636,00 тыс. руб., что на 2 434,00 тыс.руб. больше по сравнению с 2010г. Прибыль в целях налогообложения составила 338 742 руб.

На финансовый результат компании повлияли следующие факторы:

1. Высокая конкурентная борьба на рынке сбыта электрооборудования, и в следствии этого - невозможность повышения отпускных цен, при росте цены на материалы, комплектующие и энергоносители у поставщиков, отсутствие собственных оборотных средств на закупку дорогостоящих материалов и комплектующих и сложность в оформлении кредита.

2. Не платежеспособность заказчиков.

Не возможность авансирования заказчиком заказов для приобретения дорогостоящих материалов и комплектующих.

3. Отсутствие необходимого количества заказов.

Ген. директор

Плышевский Н.В.

Гл. бухгалтер

Давыдова Н. А.

