

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	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	16289	8391	1626	1183	540	992	-	16732	8843
в том числе:	5210	За 2010 г.	17270	7595	1310	291	266	1061	-	16289	8391
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	За 2011 г.	16289	8391	1626	1183	540	992	-	16732	8843
в том числе:	5211	За 2010 г.	17270	7595	1310	291	266	1061	-	16289	8391
	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	23	-	-	-	23
в том числе:	5250	За 2010 г.	23	-	-	-	23
	5241	За 2011 г.	23	-	-	-	23
	5251	За 2010 г.	23	-	-	-	23

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	700	-
в том числе:			
модернизация осн ср-в	5261	700	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	3979	5162	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	12248	-	620479	621135	-	-	X	12441	-
в том числе:	5420	За 2010 г.	14837	-	540536	544964	-	-	X	12248	-
материалы, товары	5401	За 2011 г.	12248	-	620479	621135	-	-	-	12441	-
	5421	За 2010 г.	14837	-	540536	544964	-	-	-	12248	-

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	5491	-	568542	647	561467	-	647	-	12566	-
в том числе	5530	За 2010 г.	6046	-	523067	-	523622	-	-	-	5491	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2011 г.	5491	-	568542	647	561467	-	647	-	12566	-
	5531	За 2010 г.	6046	-	523067	-	523622	-	-	-	5491	-
	5500	За 2011 г.	5491	-	568542	647	561467	-	647	-	12566	-
Итого	5520	За 2010 г.	6046	-	523067	-	523622	-	-	-	5491	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
	5552	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	21405	568542	-	556123	-	-	33824
	5580	За 2010 г.	22194	523067	-	523856	-	-	21405
в том числе									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	21405	568542	-	556123	-	-	33824
	5581	За 2010 г.	22194	523067	-	523856	-	-	21405
	5550	За 2011 г.	21405	568542	-	556123	-	X	33824
Итого	5570	За 2010 г.	22194	523067	-	523856	-	X	21405

0710005 с. 12

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	-	-	-
в том числе	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	5145	5638
Расходы на оплату труда	5620	74757	69411
Отчисления на социальные нужды	5630	24253	17202
Амортизация	5640	992	1062
Прочие затраты	5650	49883	42079
Итого по элементам	5660	155030	135391
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155030	135391

7. Резервы под условные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	13628	19179	-	5551
в том числе	5701	-	13628	19179	-	5551