

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"		95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.13.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					

628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Нефтеюганское ш, дом № 15

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	6	20	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 270 437	1 216 759	984 072
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	30 554	30 554	-
	Отложенные налоговые активы	1160	3 923	3 883	4 297
	Прочие внеоборотные активы	1170	449 460	275 363	226 460
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения		449 460	275 363	226 460
	Итого по разделу I	1100	1 754 380	1 526 579	1 214 846
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 716	16 077	19 436
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	869
	Дебиторская задолженность	1230	207 320	196 120	97 661
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 451 585	49 204	76 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 128	27 687	57 835
	Прочие оборотные активы	1260	9 512	14 762	10 133
	Итого по разделу II	1200	2 692 261	303 850	261 934
	БАЛАНС	1600	4 446 641	1 830 429	1 476 780

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	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	775 737	620 960	464 260
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	273 048	200 917	201 503
	Итого по разделу III	1300	1 576 525	1 349 617	1 193 503
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 393	17 227	7 111
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 393	17 227	7 111
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 400 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	429 634	448 653	276 046
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 969	14 812	-
	Прочие обязательства	1550	120	120	120
	Итого по разделу V	1500	2 846 723	463 585	276 166
	БАЛАНС	1700	4 446 641	1 830 429	1 476 780



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

25 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95840961		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	8602015464		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.13.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 527 597	1 430 592
	Себестоимость продаж	2120	(1 434 516)	(1 328 249)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 081	102 343
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 081	102 343
	Доходы от участия в других организациях	2310	236	-
	Проценты к получению	2320	555	2 142
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 966	5 795
	Прочие расходы	2350	(16 028)	(23 457)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 810	86 823
	Текущий налог на прибыль	2410	(32 493)	(28 292)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	22 258	21 456
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 167)	(10 114)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40	(415)
	Прочее	2460	(63)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 127	47 994

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	154 778	156 700
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	197 905	204 694
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

25 марта 2012 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(48 580)	(48 580)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(48 580)	(48 580)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	527 740	-	620 960	-	200 917	1 349 617
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	154 777	-	72 131	226 908
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 127	43 127
переоценка имущества	3312	X	X	154 777	X	29 004	183 781
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	527 740	-	775 737	-	273 048	1 576 525

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	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1 576 525	1 349 617	1 193 503



Руководитель _____ Пак Мен Чер (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Татищева Надежда Михайловна (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
95840961		
8602015464		
40.13.1		
65		16
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские
электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 530 995	1 442 760
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 472 206	1 363 275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 948	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 841	79 485
Платежи - всего	4120	(1 354 834)	(1 350 941)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 001 898)	(881 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(197 665)	(207 335)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(36 253)	(60 821)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(119 018)	(201 204)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	176 161	91 819
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 601	47 580
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	72	470
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 619	45 975
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 897	1 051
	4215	-	-
прочие поступления	4219	13	84
Платежи - всего	4220	(203 321)	(169 547)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(192 321)	(5 046)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(30 554)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 000)	(29 060)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(104 887)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(190 720)	(121 967)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 559)	(30 148)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 687	57 835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 128	27 687
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

25 марта 2012 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	76	(56)	-	-	-	(14)	-	-	76	(70)
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(56)	-	-	76	(56)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2011 г.	76	(56)	-	-	-	(14)	-	-	76	(70)
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(56)	-	-	76	(56)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
	5180	за 2011 г.	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-
	5191	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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2011 г.	275 363	227 268	(17 141)	(36 030)	449 460
	5250	за 2010 г.	226 460	347 102	(48 100)	(250 099)	275
Оборудование к установке	5241	за 2011 г.	21 914	16 402	(17 120)	-	21 196
	5251	за 2010 г.	33 145	36 560	(47 791)	-	21 914
Незавершенные работы	5242	за 2011 г.	253 449	210 866	(21)	(36 030)	428 264
	5252	за 2010 г.	193 315	310 542	(309)	(250 099)	253449

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	
		за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	36 427	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	763 892	758 354	-
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			

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	30 554	-	-	-	-	-	-	30 554	-
	5311	за 2010 г.	-	-	30 554	-	-	-	-	30 554	-
в том числе:											
акции	5302	за 2011 г.	30 554	-	-	-	-	-	-	30 554	-
	5312	за 2010 г.	-	-	30 554	-	-	-	-	30 554	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	49 204	-	2 491 000	(88 619)	-	-	-	2 932 139	-
	5315	за 2010 г.	76 000	-	1 269 060	(1 295 856)	-	-	-	49 204	-
в том числе:											
векселя, займы	5306	за 2011 г.	49 204	-	2 491 000	(88 619)	-	-	-	2 451 585	-
	5316	за 2010 г.	76 000	-	1 269 060	(1 295 856)	-	-	-	49 204	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011 г.	79 758	-	2 491 000	(88 619)	-	-	-	2 962 693	-
	5310	за 2010 г.	76 000	-	1 299 614	(1 295 856)	-	-	-	79 758	-

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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
													восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	196 120	-	3 189 277	555	(3 178 090)	-	-	-	-	-	-	207 307	-	-
	5530	за 2010 г.	97 661	-	2 082 521	-	(1 984 062)	-	-	-	-	-	-	196 120	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	60 355	✓	1 808 585	-	(1 714 347)	-	-	-	-	-	-	154 593	✓	-
	5531	за 2010 г.	75 075	-	1 694 627	-	(1 709 347)	-	-	-	-	-	-	60 355	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	84 079	✓	411 791	-	(476 192)	-	-	-	-	-	-	19 678	✓	-
	5532	за 2010 г.	18 156	-	335 947	-	(270 024)	-	-	-	-	-	-	84 079	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	51 686	-	968 901	555	(987 551)	-	-	-	-	-	-	33 036	-	-
	5533	за 2010 г.	4 430	-	51 947	-	(4 691)	-	-	-	-	-	-	51 686	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	196 120	-	3 189 277	555	(3 178 090)	-	-	-	-	-	-	207 307	-	-
	5520	за 2010 г.	97 661	-	2 082 521	-	(1 984 062)	-	-	-	-	-	-	196 120	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				получение		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся 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:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	448 653	3 801 582	63	(3 820 619)	(250)	-	429 616
	5580	за 2010 г.	276 046	5 432 653	-	(5 260 046)	-	-	448 653
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	325 703	1 472 380	-	(1 442 408)	(1)	-	355 675
	5581	за 2010 г.	135 847	1 372 401	-	(1 182 545)	-	-	325 703
авансы полученные	5562	за 2011 г.	96 772	1 066 780	-	(1 110 115)	-	-	53 437
	5582	за 2010 г.	66 429	995 867	-	(965 524)	-	-	96 772
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	3 432	641 227	63	(638 813)	-	-	5 846
	5583	за 2010 г.	37 979	564 862	-	(599 409)	-	-	3 432
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	22 746	621 195	-	(629 283)	(249)	-	14 658
	5586	за 2010 г.	35 791	2 499 523	-	(2 512 568)	-	-	22 746
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	448 653	3 801 582	63	(3 820 619)	(250)	X	X	429 616		
	5570	за 2010 г.	276 046	5 432 653	-	(5 260 046)	-	X	X	448 653		

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	919 872	830 343
Расходы на оплату труда	5620	180 606	212 413
Отчисления на социальные нужды	5630	36 081	32 262
Амортизация	5640	164 342	147 560
Прочие затраты	5650	133 615	105 671
Итого по элементам	5660	1 434 516	1 328 249
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	1 434 516	1 328 249

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 812	43 747	(41 590)	-	16 969
в том числе:						
Резерв с ФСС от несчаст.случаев на отпуск	5701	27	75	(102)	-	-
Резерв с ФФОМС	5702	191	(59)	(132)	-	-
Резерв на выплату 13 з/платы	5703	-	6 225	(6 225)	-	-
Резерв с ПФР по стр.части труд.пенсии	5704	1 652	(676)	(976)	-	-
Резерв с ПФР по стр.накоп. труд.пенсии	5705	1 560	(1 430)	(130)	-	-
Резерв с ТФОМС	5706	353	(268)	(85)	-	-
Резерв на выплату отпусков	5707	-	10 030	(6 084)	-	3 946
Резерв на оплату отпусков страховых взносов	5708	11 029	29 850	(27 856)	-	13 023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	550 000	550 000	-
в том числе:				
5811	5811	-	550 000	-