

**Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение»  
(ОАО «Издательство «Просвещение»)  
за 2011 год**

***Адресат***

Акционерам акционерного общества и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Издательство «Просвещение»

***Аудируемое лицо***

**Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение»**  
Сокращенное наименование: **ОАО «Издательство «Просвещение»**

***Государственный регистрационный номер:***

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 009964476 (ОГРН 1067746154300), выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «27» января 2006 г.

**Место нахождения:** 127521, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 41

***Аудитор***

**Общество с ограниченной ответственностью «КГМГ-АУДИТ»**

***Государственный регистрационный номер:***

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 013526586 (ОГРН 1117746019797), выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «18» января 2011 г.

**Место нахождения:** 129344, г. Москва, ул. Искры, дом 31, корп. 1, офис 709А

**СРО:** ООО «КГМГ-АУДИТ» является действительным членом НП «Российская коллегия аудиторов» аккредитованного при Министерстве финансов РФ, и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов» 25.02.2011 г. за основным регистрационным номером № 11105011552.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Издательство «Просвещение», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

***Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность***

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 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, 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 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.

### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Издательство «Просвещение» 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.

Генеральный директор  
ООО «КГМГ-АУДИТ»

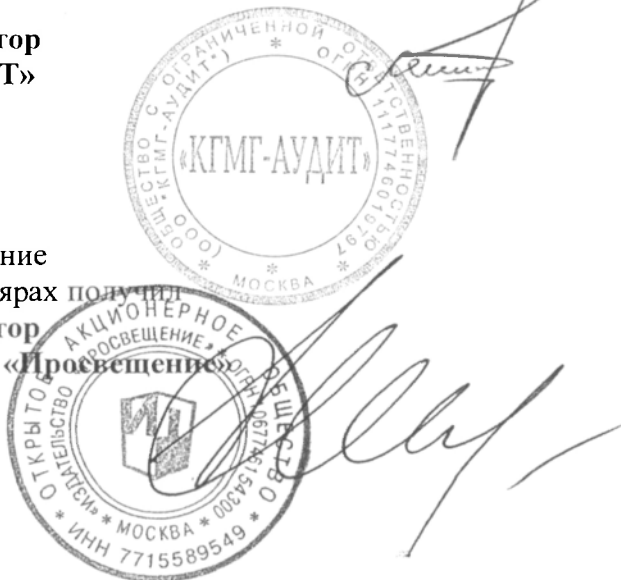
«13» апреля 2012 г.

Аудиторское заключение  
в 4 (четыре) экземплярах получил  
Генеральный директор  
ОАО «Издательство «Просвещение»

«13» апреля 2012 г.

А.В. Мешков

А.М. Кондаков



Межрайонная ИФНС  
России № 48  
по г. Москве

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.

ПО ЭЛ  
КАНАЛАМ СВЯЗИ

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 г. № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Федеральная собственность**

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения: **тысячи рублей**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **Российская Федерация, 127521, Москва город, , , , Марьиной Рощи 3-й проезд, 41, , ,**

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710001    |    |    |
| 2011       | 12 | 31 |
| 02445858   |    |    |
| 7715589549 |    |    |
| 22.11.1    |    |    |
| 47         | 12 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код   | На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                      | 2                                                          | 3     | 4                                  | 5                                  | 6                                  |
|                        | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                                    |                                    |                                    |
| ---                    | Нематериальные активы                                      | 1110  | 86915                              | 66485                              | 39876                              |
| ---                    | Нематериальные активы в организации                        | 11101 | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Приобретение нематериальных активов                        | 11102 | 86915                              | 66485                              | 39876                              |
| ---                    | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Основные средства                                          | 1130  | 86420                              | 53177                              | 48657                              |
| ---                    | Основные средства в организации                            | 11301 | 55157                              | 53177                              | 48657                              |
| ---                    | Строительство объектов основных средств                    | 11302 | 31263                              | ---                                | ---                                |
| ---                    | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1140  | 9272                               | 11011                              | ---                                |
| ---                    | Оборудование, сданное в аренду                             | 11401 | 9272                               | 11011                              | ---                                |
| ---                    | Финансовые вложения                                        | 1150  | 37                                 | 50                                 | 82                                 |
| ---                    | Вложения в уставный капитал                                | 11501 | 37                                 | 50                                 | 82                                 |
| ---                    | Отложенные налоговые активы                                | 1160  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Прочие внеоборотные активы                                 | 1170  | ---                                | 31263                              | 17107                              |
| ---                    | Строительство объектов основных средств                    | 11701 | ---                                | 31263                              | 17107                              |
| ---                    | Итого по разделу I                                         | 1100  | 182644                             | 161986                             | 105722                             |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                                    |                                    |                                    |
| ---                    | Запасы                                                     | 1210  | 1066136                            | 854696                             | 853051                             |
| ---                    | Материалы                                                  | 12101 | 160213                             | 163793                             | 105059                             |
| ---                    | Готовая продукция                                          | 12102 | 841164                             | 623091                             | 672075                             |
| ---                    | Товары                                                     | 15893 | 48436                              | 48032                              | 55542                              |
| ---                    | Основное производство                                      | 12104 | 16323                              | 19780                              | 20375                              |
| ---                    | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 590                                | 12181                              | 257                                |
| ---                    | НДС по ОС и произ. запасам, услугам                        | 12201 | 590                                | 12181                              | 257                                |
| ---                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 954462                             | 750740                             | 598085                             |
| ---                    | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12301 | 791617                             | 560368                             | 462439                             |
| ---                    | Расчеты с поставщиками                                     | 12302 | 97871                              | 83366                              | 72941                              |
| ---                    | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 60200                              | 98782                              | 60093                              |
| ---                    | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12304 | 168                                | 369                                | 3                                  |
| ---                    | Расчеты с разными дебиторами                               | 12305 | 4606                               | 7855                               | 2609                               |
| ---                    | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 94003                              | 190003                             | ---                                |

| 1   | 2                                        | 3     | 4       | 5       | 6       |
|-----|------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|     | Депозитный счет                          | 12401 | 94003   | 190003  | ---     |
|     | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250  | 77086   | 258271  | 350616  |
|     | Расчетные, валютные                      | 12501 | 76678   | 258205  | 350372  |
|     | Касса                                    | 12502 | 408     | 66      | 244     |
|     | ---                                      | 12551 | ---     | 0       | ---     |
|     | ---                                      | 12552 | ---     | 0       | ---     |
|     | Прочие оборотные активы                  | 1260  | 198056  | 127347  | 71017   |
|     | Денежные документы                       | 12601 | 84      | 62      | 25      |
|     | Расходы будущих периодов                 | 12602 | 195832  | 125963  | 68245   |
|     | НДС по авансам и предоплатам             | 12603 | 2140    | 1322    | 2747    |
|     | Итого по разделу II                      | 1200  | 2390333 | 2193238 | 1873026 |
| --- | БАЛАНС                                   | 1600  | 2572977 | 2355224 | 1978748 |



| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код   | На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                      | 3     | 4                                  | 5                                  | 6                                  |
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |       |                                    |                                    |                                    |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 792417                             | 792417                             | 792417                             |
|                        | Уставный фонд                                                          | 13101 | 792417                             | 792417                             | 792417                             |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>7</sup>               | 1320  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Резервный капитал                                                      | 1360  | 39621                              | 39621                              | 28753                              |
|                        | Резервы, образов. в соот. с учред. документами                         | 13601 | 39621                              | 39621                              | 28753                              |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 1443939                            | 1324148                            | 944720                             |
|                        | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 2275977                            | 2156186                            | 1765890                            |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                                    |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства                                                       | 1410  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 82953                              | 56470                              | 60551                              |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1430  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1450  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 82953                              | 56470                              | 60551                              |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                                    |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства                                                       | 1510  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 213451                             | 139657                             | 149093                             |
|                        | Расчеты с поставщиками                                                 | 15201 | 103561                             | 64491                              | 56396                              |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 14833                              | 12267                              | 29499                              |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате                                         | 15203 | 15250                              | 626                                | 369                                |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15204 | 343                                | 146                                | 153                                |
|                        | Расчеты по социальному страхованию                                     | 15205 | 6084                               | 449                                | 1038                               |
|                        | Расчеты с авторами                                                     | 15206 | 72768                              | 61401                              | 61264                              |
|                        | Расчеты с разными кредиторами                                          | 15207 | 612                                | 277                                | 374                                |
|                        | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1540  | ---                                | ---                                | ---                                |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1550  | 596                                | 2911                               | 3214                               |
|                        | AB                                                                     | 15501 | 596                                | 2911                               | 3214                               |
|                        | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 214047                             | 142568                             | 152307                             |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 2572977                            | 2355224                            | 1978748                            |

Руководитель

(подпись)

" 01 " марта

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 01-99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 04-17-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей по отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервы и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

## Отчет о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2011 12 31

02445858

7715589549

22.11.1

47 12

384

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код   | За янв.-дек. 2011 г. <sup>3</sup> | За янв.-дек. 2010 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1                      | 2                                                  | 3     | 4                                 | 5                                 |
| ---                    | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110  | 3700928                           | 3121288                           |
| ---                    | основной деятельности                              | 21101 | 3700928                           | 3121288                           |
| ---                    | Себестоимость продаж                               | 2120  | (2468347)                         | (2059076)                         |
| ---                    | основной деятельности                              | 21201 | (2468347)                         | (2059076)                         |
| ---                    | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 1232581                           | 1062212                           |
| ---                    | основной деятельности                              | 21001 | 1232581                           | 1062212                           |
| ---                    | Коммерческие расходы                               | 2210  | (597930)                          | (485605)                          |
| ---                    | Управленческие расходы                             | 2220  | ---                               | ---                               |
| ---                    | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | 634651                            | 576607                            |
| ---                    | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | ---                               | 5011                              |
| ---                    | Проценты к получению                               | 2320  | 1020                              | 1986                              |
| ---                    | Проценты к уплате                                  | 2330  | (16938)                           | (4616)                            |
| ---                    | Прочие доходы                                      | 2340  | 20142                             | 30646                             |
| ---                    | реализация имущества                               | 23401 | 11480                             | 1734                              |
| ---                    | курсовые разницы                                   | 23402 | 5248                              | 2541                              |
| ---                    | прочие доходы                                      | 23403 | 3414                              | 26371                             |
| ---                    | Прочие расходы                                     | 2350  | (190370)                          | (97324)                           |
| ---                    | прочие косвенные расходы                           | 23501 | (105479)                          | (5019)                            |
| ---                    | налоги и сборы                                     | 23502 | (21817)                           | (838)                             |
| ---                    | прочие расходы                                     | 23503 | (63074)                           | (91467)                           |
| ---                    | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | 448505                            | 512310                            |
| ---                    | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | (98718)                           | (126095)                          |
| ---                    | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | 35500                             | ---                               |
| ---                    | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | (26483)                           | 4081                              |
| ---                    | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | ---                               | ---                               |
| ---                    | Прочее                                             | 2460  | (4887)                            | ---                               |
| ---                    | Штрафы, пени по налогу на прибыль                  | 24601 | (4887)                            | ---                               |
| ---                    | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | 318417                            | 390296                            |

Межрайонная ИФНС  
России № 48  
по г. Москве

01 МАР 2012

ПО ЭЛ

КАНАЛАМ СВЯЗИ

Рег. 1532008

ОВР (Просвещение) ОПС

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          | Код  | За янв.-дек.<br>2011 г. <sup>3</sup> | За янв.-дек.<br>2010 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                                             | 3    | 4                                    | 5                                    |
| ---                    | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                      |                                      |
| ---                    | 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 <sup>6</sup>                                          | 2500 | 318417                               | 390296                               |
| ---                    | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | ---                                  | ---                                  |
| ---                    | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | ---                                  | ---                                  |

Руководитель

Кондаков Александр

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

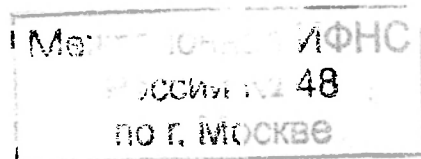
(расшифровка подписи)

" 01 " марта

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ -/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".





Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.

КАНАДАМ СВЯЗИ

Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2011       | 12 | 31 |
| 02445858   |    |    |
| 7715589549 |    |    |
| 22.11.1    |    |    |
| 47         | 12 |    |
| 384        |    |    |

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество  
/ Федеральная собственность

Единица измерения: тысячи рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | Итого   |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>           | 3100 | 792417           | ---                                               | ---                | 28753             | 944720                                             | 1765890 |
| <u>За 2010 г. <sup>2</sup></u>                                 |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3210 | ---              | ---                                               | ---                | ---               | 390296                                             | 390296  |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| чистая прибыль                                                 | 3211 | x                | x                                                 | x                  | x                 | 390296                                             | 390296  |
| переоценка имущества                                           | 3212 | x                | x                                                 | ---                | x                 | ---                                                | ---     |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3213 | x                | x                                                 | ---                | x                 | ---                                                | ---     |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3214 | ---              | ---                                               | ---                | x                 | x                                                  | ---     |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3215 | ---              | ---                                               | ---                | x                 | ---                                                | x       |
| реорганизация юридического лица                                | 3216 | ---              | ---                                               | ---                | ---               | ---                                                | ---     |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | ---              | ---                                               | ---                | ---               | ---                                                | ---     |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| убыток                                                         | 3221 | x                | x                                                 | x                  | x                 | ---                                                | ---     |
| переоценка имущества                                           | 3222 | x                | x                                                 | ---                | x                 | ---                                                | ---     |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>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                  | 10868             | (10868)                                            | x       |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>        | 3200 | 792417           | ---                                         | ---                | 39621             | 1324148                                      | 2156186  |
| За 2011 г. <sup>3</sup>                                     |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | ---              | ---                                         | ---                | ---               | 318417                                       | 318417   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   | 318417                                       | 318417   |
| чистая прибыль                                              | 3311 | x                | x                                           | x                  | x                 | ---                                          | ---      |
| переоценка имущества                                        | 3312 | x                | x                                           | ---                | x                 | ---                                          | ---      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x                                           | ---                | ---               | ---                                          | ---      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | ---              | ---                                         | ---                | x                 | x                                            | x        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | ---              | ---                                         | ---                | ---               | ---                                          | ---      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | ---              | ---                                         | ---                | ---               | (198626)                                     | (198626) |
| 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                                           | ---                | ---               | ---                                          | ---      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | ---              | ---                                         | ---                | x                 | ---                                          | ---      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | ---              | ---                                         | ---                | ---               | ---                                          | ---      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | ---              | ---                                         | ---                | ---               | ---                                          | ---      |
| дивиденды                                                   | 3327 | x                | x                                           | x                  | x                 | (198626)                                     | (198626) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x                                           | ---                | ---               | ---                                          | x        |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x                                           | x                  | ---               | ---                                          | x        |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>        | 3300 | 792417           | ---                                         | ---                | 39621             | 1443939                                      | 2275977  |

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

| Наименование показателя                                                          | Код  | На 31 декабря 2009г. 1 | Изменения капитала за 2010 г. 2 |                       | На 31 декабря 2010г. 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                  |      |                        | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                        |
| Капитал - всего:                                                                 | 3400 |                        |                                 |                       |                        |
| до корректировок                                                                 |      |                        |                                 |                       |                        |
| корректировка в связи с:                                                         |      |                        |                                 |                       |                        |
| изменением учетной политики                                                      | 3410 |                        |                                 |                       |                        |
| исправлением ошибок                                                              | 3420 |                        |                                 |                       |                        |
| после корректировок                                                              | 3500 |                        |                                 |                       |                        |
| в том числе:                                                                     |      |                        |                                 |                       |                        |
| нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток):                                 |      |                        |                                 |                       |                        |
| до корректировок                                                                 | 3401 |                        |                                 |                       |                        |
| корректировка в связи с:                                                         |      |                        |                                 |                       |                        |
| изменением учетной политики                                                      | 3411 |                        |                                 |                       |                        |
| исправлением ошибок                                                              | 3421 |                        |                                 |                       |                        |
| после корректировок                                                              | 3501 |                        |                                 |                       |                        |
| другие статьи капитала,<br>по которым осуществлены корректировки<br>(по статьям) |      |                        |                                 |                       |                        |
| 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 2011г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2010г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 2009г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 2275977                           | 2156186                           | 1765890                           |

Руководитель

(подпись)

Кондаков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта

2012

#### Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер



## Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых**Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Федеральная собственность**Единица измерения: **тысячи рублей**

КОДЫ

0710004

2011 12 31

02445858

7715589549

22.11.1

47 12

384

| Наименование показателя                                                                                                             | Код   | За янв.-дек.<br>2011 г. <sup>1</sup> | За янв.-дек.<br>2010 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |       |                                      |                                      |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110  | 3877826                              | 3350860                              |
| в том числе:                                                                                                                        |       |                                      |                                      |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111  | 3812434                              | 3326281                              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112  | 55166                                | 15378                                |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113  |                                      |                                      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119  | 10226                                | 9201                                 |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120  | (3916654)                            | (3208860)                            |
| в том числе:                                                                                                                        |       |                                      |                                      |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121  | (2568158)                            | (2022807)                            |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122  | (459492)                             | (401774)                             |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123  | (16938)                              | (4616)                               |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124  | (82738)                              | (156080)                             |
| налоги, сборы                                                                                                                       | 41251 | (367653)                             | (309463)                             |
| выплата гонорар                                                                                                                     | 41252 | (412596)                             | (310673)                             |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129  | (9079)                               | (3447)                               |
| на прочие расходы                                                                                                                   | 41291 | (5979)                               |                                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100  | (38828)                              | 142000                               |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |       |                                      |                                      |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210  | 281506                               | 6997                                 |
| в том числе:                                                                                                                        |       |                                      |                                      |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211  | 400                                  |                                      |
| 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  | 90086                                |                                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214  |                                      | 5011                                 |
| полученные проценты                                                                                                                 | 42151 | 1020                                 | 1986                                 |
| финансовые вложения (депозит)                                                                                                       | 42152 | 190000                               |                                      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219  |                                      |                                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220  | (225299)                             | (241305)                             |
| в том числе:                                                                                                                        |       |                                      |                                      |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221  | (40909)                              | (51305)                              |
| 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  | (90390)                              |                                      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224  |                                      |                                      |
| финансовые вложения                                                                                                                 | 42251 | (94000)                              | (190000)                             |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229  |                                      |                                      |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200  | 56207                                | (234308)                             |

по 31

по г. Москве



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За янв.-дек.<br>2011 г. <sup>1</sup> | За янв.-дек.<br>2010 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                      |                                      |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 340000                               | 100000                               |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                      |                                      |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 340000                               | 100000                               |
| 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 | (538626)                             | (100000)                             |
| 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 | (198626)                             |                                      |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (340000)                             | (100000)                             |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 |                                      |                                      |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (198626)                             |                                      |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (181247)                             | (92308)                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 258333                               | 350641                               |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 77086                                | 258333                               |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | (2723)                               | 61                                   |

Руководитель

" 01 " марта 2012

Примечания

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

Гондаков Александр

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

Подпись



[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

| Наименование показателя | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего                   | 5120  | ---                        | ---                        | ---                        |
| в том числе:            | 51201 | ---                        | ---                        | ---                        |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

| Наименование показателя | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего                   | 5130  | 273                        | 273                        | 260                        |
| в том числе:            |       |                            |                            |                            |
| Товарные знаки          | 51301 | 13                         | 13                         | ---                        |
| Исключительные права    | 51302 | 260                        | 260                        | 260                        |

## 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           | выбыло объектов            |                           | начислено амортизации 6 | переоценка                 |                           | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |
|                                                                                 |       |              |                            |                           |                     | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |                         | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |                            |                           |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200  | за 2011 г. 1 | 116650                     | (63473)                   | 16236               | (4684)                     | 4319                      | (13891)                 | —                          | —                         | 128202                     | (73045)                   |
|                                                                                 | 5210  | за 2010 г. 2 | 102735                     | (54077)                   | 29016               | (15101)                    | 868                       | (10264)                 | —                          | —                         | 116650                     | (63473)                   |
| в том числе:<br>Здания                                                          | 52001 | за 2011 г. 1 | 13318                      | (4819)                    | 12965               | —                          | —                         | (195)                   | —                          | —                         | 26283                      | (5014)                    |
|                                                                                 | 52101 | за 2010 г. 2 | 12984                      | (4626)                    | 334                 | —                          | —                         | (193)                   | —                          | —                         | 13318                      | (4819)                    |
| Сооружения и передаточные устройства                                            | 52002 | за 2011 г. 1 | 4126                       | (1321)                    | —                   | —                          | —                         | (350)                   | —                          | —                         | 4126                       | (1671)                    |
|                                                                                 | 52102 | за 2010 г. 2 | 4126                       | (958)                     | —                   | —                          | —                         | (363)                   | —                          | 0                         | 4126                       | (1321)                    |
| Машины и оборудование                                                           | 52003 | за 2011 г. 1 | 65379                      | (40609)                   | 1693                | (2599)                     | 2566                      | (10003)                 | —                          | —                         | 64473                      | (48046)                   |
|                                                                                 | 52103 | за 2010 г. 2 | 60621                      | (34589)                   | 19680               | (14922)                    | 732                       | (6824)                  | —                          | —                         | 65379                      | (40609)                   |
| Транспортные средства                                                           | 52004 | за 2011 г. 1 | 13132                      | (6406)                    | 59                  | (751)                      | 563                       | (1609)                  | —                          | —                         | 12440                      | (7452)                    |
|                                                                                 | 52104 | за 2010 г. 2 | 11212                      | (4929)                    | 2013                | (93)                       | 93                        | (1570)                  | —                          | —                         | 13132                      | (6406)                    |
| Производственный и хоз инвентарь                                                | 52005 | за 2011 г. 1 | 15970                      | (10005)                   | 1519                | (1326)                     | 1190                      | (1728)                  | —                          | —                         | 16163                      | (10543)                   |
|                                                                                 | 52105 | за 2010 г. 2 | 13035                      | (8667)                    | 3021                | (86)                       | 43                        | (1308)                  | —                          | —                         | 15970                      | (10005)                   |
| Другие виды основных средств                                                    | 52006 | за 2011 г. 1 | 757                        | (313)                     | —                   | (8)                        | —                         | (6)                     | —                          | —                         | 749                        | (319)                     |
|                                                                                 | 52106 | за 2010 г. 2 | 757                        | (308)                     | —                   | —                          | —                         | (6)                     | —                          | —                         | 757                        | (313)                     |
| Зем.участок                                                                     | 52007 | за 2011 г. 1 | 3968                       | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | 3968                       | —                         |
|                                                                                 | 52107 | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | 3968                | —                          | —                         | —                       | —                          | 0                         | 3968                       | —                         |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220  | за 2011 г. 1 | 13849                      | (2838)                    | —                   | —                          | —                         | (1739)                  | —                          | —                         | 13849                      | (4577)                    |
|                                                                                 | 5230  | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | 13849               | —                          | —                         | (2838)                  | —                          | —                         | 13849                      | (2838)                    |
| в том числе:<br>Оборудование сданное в аренду                                   | 52201 | за 2011 г. 1 | 13849                      | (2838)                    | —                   | —                          | —                         | (1739)                  | —                          | —                         | 13849                      | (4577)                    |
|                                                                                 | 52301 | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | 13849               | —                          | —                         | (2838)                  | —                          | —                         | 13849                      | (2838)                    |
| ---                                                                             | 52202 | за 2011 г. 1 | —                          | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | —                          | —                         |
|                                                                                 | 52302 | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | —                          | —                         |
| ---                                                                             | 52203 | за 2011 г. 1 | —                          | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | —                          | —                         |
|                                                                                 | 52303 | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | —                          | —                         |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

9710005 2. 06

| 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. основных средств - всего | 5240  | за 2011 г. 1 | 31263          | ---                 | ---     | ---                                                                 | 31263            |
|                                                                                                                    | 5250  | за 2010 г. 2 | 17107          | 15394               | ---     | (1238)                                                              | 31263            |
| в том числе:<br>модернизация                                                                                       | 52401 | за 2011 г. 1 | 31263          | ---                 | ---     | ---                                                                 | 31263            |
|                                                                                                                    | 52501 | за 2010 г. 2 | 17107          | 15394               | ---     | (1238)                                                              | 31263            |
|                                                                                                                    | 52402 | за 2011 г. 1 | ---            | ---                 | ---     | ---                                                                 | ---              |
|                                                                                                                    | 52502 | за 2010 г. 2 | ---            | ---                 | ---     | ---                                                                 | ---              |
|                                                                                                                    | 52403 | за 2011 г. 1 | ---            | ---                 | ---     | ---                                                                 | ---              |
|                                                                                                                    | 52503 | за 2010 г. 2 | ---            | ---                 | ---     | ---                                                                 | ---              |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код   | За 2011 год <sup>1</sup> | За 2010 год <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260  | 12965                    | 334                      |
| в том числе:                                                                                                 |       |                          |                          |
| Здание                                                                                                       | 52601 | 12965                    | 334                      |
| ---                                                                                                          | 52602 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | 52603 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | ---   | ---                      | ---                      |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270  | ---                      | ---                      |
| в том числе:                                                                                                 |       |                          |                          |
| ---                                                                                                          | 52701 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | 52702 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | 52703 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | ---   | ---                      | ---                      |

**2.4. Иное использование основных средств**

0710005 с. 06

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>2011 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2010 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2009 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 13849                                 | 13849                                 | ---                                   |
| 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 | 4062                                  | 4056                                  | 4048                                  |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | ---                                   | ---                                   | ---                                   |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | ---                                   | ---                                   | ---                                   |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | ---                                   | ---                                   | ---                                   |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код   | Период       | На начало года           |                             | поступило | Изменения за период      |                             |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                             |
|-----------------------------|-------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                             |       |              | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |
|                             |       |              |                          |                             |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |                                                                                  |                                                     |                          |                             |
| Долгосрочные - всего        | 5301  | за 2011 г. 1 | 50                       | —                           | ---       | (13)                     | ---                         | —                                                                                | —                                                   | 37                       | —                           |
|                             | 5311  | за 2010 г. 2 | 82                       | ---                         | ---       | (32)                     | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | 50                       | ---                         |
| в том числе:                | 53011 | за 2011 г. 1 | 50                       | —                           | —         | (13)                     | ---                         | —                                                                                | ---                                                 | 37                       | ---                         |
|                             | 53111 | за 2010 г. 2 | 82                       | ---                         | ---       | (58)                     | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | 50                       | —                           |
| ---                         | 53012 | за 2011 г. 1 | —                        | —                           | ---       | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
|                             | 53112 | за 2010 г. 2 | —                        | —                           | ---       | ---                      | —                           | ---                                                                              | ---                                                 | —                        | —                           |
| Краткосрочные - всего       | ---   | за влож г. 1 | —                        | ---                         | ---       | ---                      | —                           | ---                                                                              | ---                                                 | ---                      | ---                         |
|                             | 5305  | за 2011 г. 1 | ---                      | ---                         | ---       | ---                      | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | ---                      | ---                         |
|                             | 5315  | за 2010 г. 2 | —                        | —                           | ---       | ---                      | —                           | ---                                                                              | ---                                                 | ---                      | ---                         |
| в том числе:                | 53051 | за 2011 г. 1 | ---                      | ---                         | ---       | ---                      | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | ---                      | ---                         |
|                             | 53151 | за 2010 г. 2 | ---                      | ---                         | ---       | ---                      | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | ---                      | ---                         |
| ---                         | 53052 | за 2011 г. 1 | —                        | —                           | ---       | ---                      | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | ---                      | ---                         |
|                             | 53152 | за 2010 г. 2 | ---                      | —                           | ---       | ---                      | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | ---                      | ---                         |
| Финансовых вложений - итого | ---   | за влож г. 1 | —                        | ---                         | ---       | ---                      | —                           | ---                                                                              | ---                                                 | ---                      | ---                         |
|                             | 5300  | за 2011 г. 1 | 50                       | ---                         | ---       | (13)                     | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | 37                       | ---                         |
|                             | 5310  | за 2010 г. 2 | 82                       | —                           | ---       | (32)                     | ---                         | ---                                                                              | ---                                                 | 50                       | —                           |



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 08

| Наименование показателя                                                   | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -<br>всего                     | 5320  | —                          | —                          | —                          |
| в том числе:                                                              |       |                            |                            |                            |
| ---                                                                       | 53201 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                                                       | 53202 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                                                       | ---   | ---                        | ---                        | ---                        |
| Финансовые вложения, переданные третьим<br>лицам (кроме продажи), - всего | 5325  | ---                        | ---                        | ---                        |
| в том числе:                                                              |       |                            |                            |                            |
| ---                                                                       | 53251 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                                                       | 53252 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                                                       | ---   | ---                        | ---                        | ---                        |
| 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-<br>имость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | поступления и<br>затраты | выбыло    |     | убытков от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости |
| Запасы - всего            | 5400  | за 2011 г. 1 | 854696             | ---                                              | 6061760                  | (5850320) | --- | ---                              | ---                                                | 1066136            | ---                                              |
|                           | 5420  | за 2010 г. 2 | 853051             | ---                                              | 4576200                  | (4574555) | --- | ---                              | ---                                                | 854696             | ---                                              |
| в том числе:<br>Материалы | 54001 | за 2011 г. 1 | 163793             | ---                                              | 712936                   | (716516)  | --- | ---                              | ---                                                | 160213             | ---                                              |
|                           | 54201 | за 2010 г. 2 | 105059             | ---                                              | 595915                   | (537181)  | --- | ---                              | ---                                                | 163793             | ---                                              |
| Готовая продукция         | 54002 | за 2011 г. 1 | 623091             | ---                                              | 2561566                  | (2343493) | --- | ---                              | ---                                                | 841164             | ---                                              |
|                           | 54202 | за 2010 г. 2 | 672075             | ---                                              | 1938475                  | (1987459) | --- | ---                              | ---                                                | 623091             | ---                                              |
| Товары                    | 54003 | за 2011 г. 1 | 48032              | ---                                              | 79310                    | (78906)   | --- | ---                              | ---                                                | 48436              | ---                                              |
|                           | 54203 | за 2010 г. 2 | 55542              | ---                                              | 32961                    | (40471)   | --- | ---                              | ---                                                | 48032              | ---                                              |
| основное производство     | ---   | за 2011 г. 1 | 19780              | ---                                              | 2707948                  | (2711405) | --- | ---                              | ---                                                | 16323              | ---                                              |
|                           | ---   | за 2010 г. 2 | 20375              | ---                                              | 2008849                  | (2009444) | --- | ---                              | ---                                                | 19780              | ---                                              |

## 4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 09

| Наименование показателя                           | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440  | 7923                       | 17139                      | 13107                      |
| в том числе:                                      |       |                            |                            |                            |
| Материалы                                         | 54401 | 7923                       | 17139                      | 13107                      |
| ---                                               | 54402 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                               | 54403 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                               | ---   | ---                        | ---                        | ---                        |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445  | 200002                     | ---                        | ---                        |
| в том числе:                                      |       |                            |                            |                            |
| Готовая продукция(книжная продукция)              | 54451 | 200002                     | 0                          | 0                          |
| ---                                               | 54452 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                               | 54453 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                               | ---   | ---                        | ---                        | ---                        |

## 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 | поступление                                                            |                                                    | выбытие   |                                    |                         | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |       |              |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8 | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8 | погашение | списание на финансовый результат 8 | восста-новление резерва |                                                 |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501  | за 2011 г. 1 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                     | ---                                             | ---                           | ---                                     |
|                                                 | 5521  | за 2010 г. 2 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                     | ---                                             | ---                           | ---                                     |
| в том числе:                                    | 55011 | за 2011 г. 1 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                     | ---                                             | ---                           | ---                                     |
|                                                 | 55211 | за 2010 г. 2 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                     | ---                                             | ---                           | ---                                     |
| ---                                             | 55012 | за 2011 г. 1 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                     | ---                                             | ---                           | ---                                     |
|                                                 | 55212 | за 2010 г. 2 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                     | ---                                             | ---                           | ---                                     |
| ---                                             | 55013 | за 2011 г. 1 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                     | ---                                             | ---                           | ---                                     |
|                                                 | 55213 | за 2010 г. 2 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                     | ---                                             | ---                           | ---                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510  | за 2011 г. 1 | 750740                        | ---                                     | 5199100                                                                | ---                                                | (4990481) | (4896)                             | ---                     | ---                                             | 954462                        | ---                                     |
|                                                 | 5530  | за 2010 г. 2 | 598085                        | ---                                     | 4548949                                                                | ---                                                | (4396324) | ---                                | ---                     | ---                                             | 750740                        | ---                                     |
| в том числе:                                    | 55101 | за 2011 г. 1 | 83365                         | ---                                     | 182051                                                                 | ---                                                | (167545)  | ---                                | ---                     | ---                                             | 97871                         | ---                                     |
|                                                 | 55301 | за 2010 г. 2 | 72941                         | ---                                     | 137656                                                                 | ---                                                | (127231)  | ---                                | ---                     | ---                                             | 83366                         | ---                                     |
| Расчеты с покупателями                          | 55102 | за 2011 г. 1 | 560368                        | ---                                     | 4150420                                                                | ---                                                | (3919171) | ---                                | ---                     | ---                                             | 791617                        | ---                                     |
|                                                 | 55302 | за 2010 г. 2 | 462439                        | ---                                     | 3436254                                                                | ---                                                | (3338325) | ---                                | ---                     | ---                                             | 560368                        | ---                                     |
| Расчеты по налогам и сборам,рах.сборы           | 55103 | за 2011 г. 1 | 98782                         | ---                                     | 578142                                                                 | ---                                                | (611828)  | (4896)                             | ---                     | ---                                             | 60200                         | ---                                     |
|                                                 | 55303 | за 2010 г. 2 | 60093                         | ---                                     | 730787                                                                 | ---                                                | (692098)  | ---                                | ---                     | ---                                             | 98782                         | ---                                     |
| Расчеты с разными дебиторами                    | 55104 | за 2011 г. 1 | 8224                          | ---                                     | 288487                                                                 | ---                                                | (291937)  | ---                                | ---                     | ---                                             | 4774                          | ---                                     |
|                                                 | 55304 | за 2010 г. 2 | 2612                          | ---                                     | 244252                                                                 | ---                                                | (238670)  | ---                                | ---                     | ---                                             | 8224                          | ---                                     |
| Итого                                           | 5500  | за 2011 г. 1 | 750740                        | ---                                     | 5199100                                                                | ---                                                | (4990481) | (4896)                             | ---                     | X                                               | 954462                        | ---                                     |
|                                                 | 5520  | за 2010 г. 2 | 598085                        | ---                                     | 4548949                                                                | ---                                                | (4396324) | ---                                | ---                     | X                                               | 750740                        | ---                                     |

23

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

| Наименование показателя      | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4          |                         | На 31 декабря<br>2010 г. 2          |                         | На 31 декабря<br>2009 г. 5          |                         |
|------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                              |       | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
| Всего                        | 5540  | 87865                               | 87865                   | 31640                               | 31640                   | 28915                               | 28915                   |
| в том числе:                 |       |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |
| Расчеты с поставщиками       | 55401 | 409                                 | 409                     | 15                                  | 15                      | 15                                  | 15                      |
| Расчеты с покупателями       | 55402 | 81305                               | 81305                   | 25807                               | 25807                   | 23082                               | 23082                   |
| Расчеты с разными дебиторами | 55403 | 6151                                | 6151                    | 5818                                | 5818                    | 5818                                | 5818                    |
| ---                          | ---   | ---                                 | ---                     | ---                                 | ---                     | ---                                 | ---                     |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 12

| 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) 9 | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9 | погашение | списание на финансовый результат 9 |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551  | за 2011 г. 1 | —                      | —                                                                      | —                                                  | ---       | ---                                | —                                               | ---                      |
|                                                  | 5571  | за 2010 г. 2 | ---                    | —                                                                      | —                                                  | —         | —                                  | —                                               | ---                      |
| в том числе:                                     | 55511 | за 2011 г. 1 | —                      | —                                                                      | —                                                  | ---       | ---                                | ---                                             | ---                      |
|                                                  | 55711 | за 2010 г. 2 | —                      | ---                                                                    | —                                                  | ---       | ---                                | —                                               | ---                      |
| ---                                              | 55512 | за 2011 г. 1 | —                      | —                                                                      | —                                                  | —         | —                                  | —                                               | —                        |
|                                                  | 55712 | за 2010 г. 2 | —                      | ---                                                                    | ---                                                | —         | ---                                | —                                               | ---                      |
| ---                                              | 55513 | за 2011 г. 1 | ---                    | —                                                                      | —                                                  | —         | ---                                | ---                                             | ---                      |
|                                                  | 55713 | за 2010 г. 2 | —                      | —                                                                      | ---                                                | —         | —                                  | ---                                             | —                        |
| ---                                              | 55514 | за 2011 г. 1 | —                      | ---                                                                    | —                                                  | —         | ---                                | —                                               | —                        |
|                                                  | 55714 | за 2010 г. 2 | —                      | ---                                                                    | ---                                                | —         | ---                                | —                                               | ---                      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560  | за 2011 г. 1 | 139657                 | 2561052                                                                | —                                                  | (2487258) | —                                  | —                                               | 213451                   |
|                                                  | 5580  | за 2010 г. 2 | 149093                 | 2451588                                                                | —                                                  | (2461024) | ---                                | ---                                             | 139657                   |
| в том числе:                                     | 55601 | за 2011 г. 1 | 64491                  | 869724                                                                 | —                                                  | (830654)  | ---                                | ---                                             | 103561                   |
|                                                  | 55801 | за 2010 г. 2 | 56396                  | 1338704                                                                | ---                                                | (1330609) | —                                  | —                                               | 64491                    |
| Расчеты с поставщиками                           | 55602 | за 2011 г. 1 | 12267                  | 64958                                                                  | ---                                                | (62392)   | —                                  | ---                                             | 14833                    |
|                                                  | 55802 | за 2010 г. 2 | 29499                  | 31566                                                                  | ---                                                | (48798)   | ---                                | ---                                             | 12267                    |
| Расчеты по налогам и сборам, соц.сборы           | 55603 | за 2011 г. 1 | 595                    | 263985                                                                 | —                                                  | (258153)  | ---                                | —                                               | 6427                     |
|                                                  | 55803 | за 2010 г. 2 | 1191                   | 10484                                                                  | ---                                                | (10491)   | —                                  | —                                               | 595                      |
| Гонорар                                          | 55604 | за 2011 г. 1 | 61401                  | 497276                                                                 | ---                                                | (485909)  | ---                                | —                                               | 72768                    |
|                                                  | 55804 | за 2010 г. 2 | 61264                  | 361876                                                                 | ---                                                | (361739)  | ---                                | ---                                             | 61401                    |
| Расчеты сразными кредиторами                     | 55605 | за 2011 г. 1 | 903                    | 865109                                                                 | ---                                                | (850150)  | —                                  | ---                                             | 15862                    |
|                                                  | 55805 | за 2010 г. 2 | 743                    | 711828                                                                 | ---                                                | (711668)  | —                                  | —                                               | 903                      |
| Итого                                            | 5550  | за 2011 г. 1 | 139657                 | 2561052                                                                | —                                                  | (2487258) | ---                                | X                                               | 213451                   |
|                                                  | 5570  | за 2010 г. 2 | 149093                 | 2451588                                                                | —                                                  | (2461024) | ---                                | X                                               | 139657                   |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с 13

| Наименование показателя | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего                   | 5590  | 53177                      | 7873                       | 8873                       |
| в том числе:            |       |                            |                            |                            |
| Автобаза N 3            | 55901 | 52406                      | 7036                       | 8074                       |
| Рексофт                 | 55902 | 771                        | 837                        | 799                        |
| --                      | 55903 | —                          | ---                        | ---                        |
| ---                     | 55904 | ---                        | ---                        | ---                        |
| —                       | —     | —                          | ---                        | ---                        |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 2011 г. 1 | За 2010 г. 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 1273219      | 923574       |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 509991       | 442683       |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 99924        | 63836        |
| Амортизация                                                           | 5640 | 25396        | 12703        |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 1379103      | 1033172      |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 3287633      | 2475968      |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |              |              |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | (3456)       | (595)        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 69868        | ---          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 3354045      | 2475373      |

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер  
Подпись *С.В.В.*



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к балансовому отчету ОАО «Издательство «Просвещение»**  
**за 2011 г.**

**1. Общие сведения**

**Краткая информация об Обществе**

ОАО «Издательство «Просвещение» создано в 2006 году путем акционирования ФГУП «Издательство «Просвещение», ОГРН 1067746154300, ИНН7715589549, КПП 771501001.

**Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества**

Уставный капитал общества составляет 792 417 000 (семьсот девяносто два миллиона четыреста семнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 7 924 170 (семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

**Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала**

До 26 декабря 2011 года 100 процентов акций общества принадлежали Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №2371-р 100 % акций ОАО «Издательство «Просвещение» (7924170 штук) продано закрытому акционерному обществу «ОЛМА Медиа Групп».

**Сведения о реестродержателе**

В 2011 году держателем реестра акционеров ОАО «Издательство «Просвещение» являлось само общество.

**Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества в 2011 году**

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14 сентября 2011 г. №1955-р в Устав ОАО «Издательство «Просвещение» внесено следующее изменение: «Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть Председателем Совета директоров» (абзац 3 пункта 15.4. статьи 15 Устава).

**Сведения об органах управления**

**Совет директоров.**

До 30.06.2011 действовал Совет директоров в следующем составе:

- Мау Владимир Александрович – ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (в качестве независимого директора);



- Гусева Тамара Ивановна – генеральный директор ОАО «Распорядительная дирекция по печати» (в качестве независимого директора);
- Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати(член совета директоров);
- Чубарьян Александр Оганович – директор Института всеобщей истории РАН, член Президиума РАН, член Общественного совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации (в качестве профессионального поверенного);
- Чичканов Валерий Петрович – проректор по научной работе и советник ректората Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор Института научных исследований и информации, Научный Руководитель Всемирного Технологического Университета ООН (в качестве профессионального поверенного);
- Вдовиченко Андрей Анатольевич – помощник руководителя Росимущества;
- Сопроненко Отто Игоревич – начальник Отдела государственной службы и кадров Росимущества.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Издательство «Просвещение» (Распоряжение Росимущества от 30.06.2011 г. №1216-р) избран Совет директоров в составе:

- Асмолов Александр Григорьевич – заведующий кафедрой психологии личности Ф1 ОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (в качестве профессионального поверенного);
- Гусева Тамара Ивановна – генеральный директор ОАО «Распорядительная дирекция по печати» (в качестве независимого директора)
- Чубарьян Александр Оганович – директор Института всеобщей истории РАН (в качестве независимого директора);
- Кондаков Александр Михайлович – управляющий директор ОАО «Издательство «Просвещение» (в качестве профессионального поверенного);
- Алексеев Леонид Михайлович – генеральный директор ОАО «Издательство «Высшая школа» (в качестве профессионального поверенного);
- Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
- Сопроненко Отто Игоревич – начальник Управления делами Росимущества.

Решением №2 единственного акционера открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» от 30 декабря 2011 года полномочия указанных членов Совета директоров были прекращены. На дату представления отчетности новый состав Совета директоров не избран.

**Контрольный орган ОАО «Издательство «Просвещение» - ревизионная комиссия.**

До 30.06.2011 действовала ревизионная комиссия в следующем составе:

- Чурсанова Ю.В. – начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
- Могинова Т.И. – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;
- Мелихова Ю.Е. – главный специалист – эксперт отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Издательство «Просвещение» (Распоряжение Росимущества от 30.06.2011 г. №1216-р) избрана Ревизионная комиссия в составе:

- Смирнова Светлана Юрьевна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;
- Абдурахманова Евгения Артемовна – консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;
- Мелехова Юлия Евгеньевна – консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

Решением №2 единственного акционера открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» от 30 декабря 2011 года полномочия указанных членов Ревизионной комиссии были прекращены. На дату представления отчетности новый состав Ревизионной комиссии не избран.

**Единоличный исполнительный орган:** до 30 декабря 2011 года - управляющая организация ОАО «Издательство «Высшая школа», с 30 декабря 2011 года до даты представления отчетности - Генеральный директор – Кондаков Александр Михайлович (Решение №1 единственного акционера открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» от 30 декабря 2011 года). Главный бухгалтер – Радько Н.Ф.

#### **Филиалы и представительства Общества**

В 2011 году ОАО «Издательство «Просвещение» имело два обособленных подразделения: филиал в г.Санкт-Петербург, обособленное подразделение (Отдел авторского сопровождения продукции) в г.Липецке.

#### **Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на отчетную дату**

Среднесписочная численность работающих в ОАО «Издательство «Просвещение» за 2011 год составила 575 человек, численность работающих по состоянию на 31.12.2012 г. составила 588 человек.

#### **Применение законодательства по бухгалтерскому учету**

Бухгалтерская отчетность ОАО «Издательство «Просвещение» за 2011 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ОАО «Издательство «Просвещение» применяет общий режим налогообложения. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг признается по отгрузке.

#### **Порядок утверждения бухгалтерской отчетности за 2011 год.**

Бухгалтерская отчетность ОАО «Издательство «Просвещение» общим собранием акционеров на дату представления отчетности не утверждена. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Издательство «Просвещение» должно состояться в срок до 1 июля 2012 года

#### **Сведения об аудиторах**

Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» (Распоряжение Росимущества от 23.08.2011 г. №1725) аудитором ОАО «Издательство «Просвещение» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2011 год утверждено ООО «КГМГ – Аудит».

## Характеристика основных видов деятельности Общества

Основные виды деятельности ОАО «Издательство «Просвещение»:

- издательская деятельность;
- воспроизведение (изготовление экземпляров) произведений на любых видах носителей информации, в том числе изготовление фонограмм и аудиовизуальных произведений, а также на электронных носителях, в Интернете, в теле- и радиозфире;
- оптовая торговля печатной продукцией и произведениями, выпущенными на иных носителях информации, в том числе фонограммами и аудиовизуальными произведениями, произведениями на электронных носителях;
- рекламно-информационная деятельность, в том числе в форме проведения конференций, лекций, семинаров, направленных на повышение эффективности продвижения выпускаемой обществом продукции потребителям;
- хранение продукции, сырья и материалов, а также реализуемой Обществом продукции, оказание услуг по хранению;
- внешнеэкономическая деятельность в области создания, производства и реализации научной, детской, учебной, учебно-методической литературы на любых носителях информации;
- картографическая деятельность;
- методическая и научно-образовательная деятельность, направленная на совершенствование качества производимой продукции;
- выпуск периодических печатных изданий;
- электронные издания;
- размещение и распространение информации на электронных носителях и в сети Интернет;
- издание электронных СМИ в интернете;
- методическая и научно-образовательная деятельность, направленная на совершенствование качества производимой продукции.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение» более 80 лет является крупнейшим издательством, выпускающим учебную и учебно-методическую литературу для дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) учебных заведений, национальных школ.

ОАО «Издательство «Просвещение» осуществляет как переработку ранее выпущенных и хорошо зарекомендовавших себя изданий, так подготовку новых учебно-методических с учетом происходящих изменений в образовательной сфере Российской Федерации.

ОАО «Издательство «Просвещение» строит свою издательскую политику исходя из идеи выпуска не отдельных учебников, а систем учебников, учебно-методических комплектов, обязательных линий школьных учебников. В связи с этим, помимо учебников среди продукции издательства представлена литература, сопутствующая учебнику, как главному информационному звену комплекта – методические пособия для учителей, литература для воспитателей и родителей, развивающая научно-популярная литература для школьников.

Помимо этого издательство выпускает учебные пособия для студентов колледжей и педагогических вузов, учебно-методические пособия для национальных школ и коррекционных учебных учреждений, а также дополнительную литературу.

Все учебники создаются в строгом соответствии с Федеральными Государственными образовательными стандартами и санитарными нормами.

Учебники, выпускаемые ОАО «Издательство «Просвещение» проходят соответствующую государственную экспертизу и рекомендованы Министерством

образования и науки Российской Федерации для использования в образовательных учреждениях.

В отчетный период для учащихся были подготовлены учебники, учебные пособия, дополняющие школьную программу, сборники задач, занимательные и развивающие издания, среди которых можно отметить следующие.

Редакцией **математики и информатики** подготовлен и прошел экспертизу в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом основной школы 21 учебник:

Все представленные на экспертизу РАН и РАО учебники получили положительные заключения. Данные учебники образуют девять завершённых линий в рамках одной ступени обучения и вошли в Федеральный перечень учебников с грифом «Рекомендовано».

В течение года обсуждались и согласовывались планы доработки к экспертизе учебников по алгебре для 7-9 классов Никольского С. М. и др. и Дорофеева Г.В. и др.: редакция работает над выпуском изданий в актуальных на сегодняшний день сериях («Работаем по новым стандартам» «Решаем нестандартные задачи»); ведется планомерная работа по доработке значимых для учителей и учащихся изданий в соответствии с изменяющимися требованиями к итоговой аттестации школьников; продолжалась работа по наполнению УМК для старшей школы учебно-методическими пособиями; велась работа по созданию электронного приложения к линии учебников алгебры Ю.Н.Макарычева и др.

В отчетном году проводилась апробация новых учебников, а также работа по продвижению выпущенной учебной литературы. Для этого сотрудниками редакции и авторами проводятся вебинары и интернет-семинары, читаются лекции перед учителями и методистами. Подготовлены методические презентации по линиям УМК для размещения на сайте издательства.

**Редакция русского языка** вела работу в следующих направлениях:

1. Подготовлены к экспертизе в РАН и РАО на соответствие ФГОС три учебника фиксированного формата («Русский язык» 7, 8 и 9 кл.), завершивших новую линию УМК Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской и др.;

Осуществлено редактирование переработанной линии УМК («Русский язык» 5-9 кл.) Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Новый оригинал-макет, новые обложки. Предварительно была проведена экспертная оценка УМК на соответствие ФГОС и было подготовлено Техническое задание на переработку учебников для авторов УМК.

Обе линии УМК получили положительные заключения РАН и РАО и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год.

С сентября 2011 года ведется апробация учебника «Русский язык. 5 класс» Л.М. Рыбченковой и др. в 6 регионах РФ.

2. Продолжена работа по расширению учебно-методического шлейфа к линиям УМК основной и старшей школы.

3. Вышли в свет рабочие программы к новой линии УМК (Л.М. Рыбченковой и др.) и переработанной линии УМК (Т.А. Ладыженской и др.), сборник программ общеобразовательных учреждений для 10-11 классов к линии УМК А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, к линии УМК В.Ф. Грекова, С.Е. Крюкова и др.

4. Продолжена работа по созданию новых элективных курсов, вышло пособие «Риторика. 10-11 кл. В.И. Аннушкина и методические рекомендации к нему – «Как преподавать риторику». Продолжено издание пособий для подготовки к Всероссийской олимпиаде по русскому языку – выпуск 3.

5. Расширена номенклатура изданий в сериях «Текущий контроль», «Государственная итоговая аттестация», «Лингвистический тренажер», «Работаем по

новым стандартам» («Русский язык. Проектная работа старшеклассников» С.В. Абрамовой и др.)

6. Проведена допечатная подготовка 23 работ (учебников, рабочих тетрадей поурочных разработок, словарей, учебных и методических пособий и т.д.).

7. Продолжена информационная и методическая работа по продвижению продуктов во взаимодействии с ЦИПР. Подготовлены информационные письма об УМК по русскому языку, презентации, проведены 14 авторских семинаров, лекции, мастер-классов и 2 обзорных семинара в регионах.

**В Центре группы германских языков** в течение 2011 года продолжались работы по созданию новых линий учебников, изданию учебной литературы в рамках сотрудничества с мировыми лидерами в этой области издательствами «Express Publishing» и «Корнелисон», а также продвижению литературы издательства в регионах российской Федерации.

В 2011 г. Центром были подготовлены и направлены на государственную экспертизу на предмет соответствия новому Федеральному государственному стандарту основного общего образования 10 учебников по английскому языку для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений авторов Кузовлева В.П. и др. и школ с углублённым изучением английского языка авторов Афанасьевой О.В. и Михеевой И. В.

Сотрудниками Центра совместно с авторскими коллективами проведена большая работа по доработке содержания учебников в целях соответствия требованиям нового ФГОС. В учебниках используются современные образовательные технологии, мотивирующие учащегося и делающие процесс иноязычного образования эффективным, современным и одновременно личностным. Содержание учебников было положительно оценено экспертами РАН и РАО, и они были включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на 2012/2013 гг.

Кроме того, в 2011 году сданы в производство новый учебно-методический комплект по английскому языку для 2 классов общеобразовательных учреждений авторов Кузовлева В. П. и др., учебно-методический комплект по английскому языку для 2 классов автора Никитенко З.Н. Среди выпущенной учебно-методической литературы по английскому языку наиболее значимым является выпуск нового учебно-методического комплекта «Английский язык» для 2 класса авторов Верещагиной И. Н., Притыкиной Т.А. и др.

К выпуску в 2011 году было запланировано 32 издания по **немецкому языку**. Все они вышли в свет. Кроме того был осуществлён большой объём работы в связи с необходимостью грифования учебников для основной школы под требования ФГОС. В результате экспертизы все 15 учебников по немецкому языку для 5-9 классов получили положительные заключения РАН и РАО и были включены в Федеральный перечень на 2012/2013 учебный год.

Постоянно ведётся работа по наполнению сайта [www.prosv.ru/umk/horizonte](http://www.prosv.ru/umk/horizonte) дополнительными онлайн материалами.

Ко всем действующим линиям выпущены в свет *наглядные пособия*, дополняющие любую из них: «Карта Германии», 3 грамматические таблицы «Предлоги, управляющие дательным падежом», «Предлоги, управляющие винительным падежом», «Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами». Работа по расширению серии наглядных пособий будет продолжена и в дальнейшем.

В целях продвижения учебной литературы по немецкому языку в 2011 год проведено 33 семинара в разных регионах России. По действующим линиям УМК направлены информационные письма в регионы.

Сотрудники ЦГГЯ принимали активное участие в создании журнала издательства «Иностранные языки».

**Редакция группы романских языков** продолжила работу по созданию современных учебно-методических комплектов по французскому и испанскому языкам





Межрайонная ИФНС  
России № 48  
по г. Москве

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.

КАНАЛАМ СВЯЗИ

по 9Л

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 г. № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Федеральная собственность**

Единица измерения: **тысячи рублей**

Местонахождение (адрес) **Российская Федерация, 127521, Москва город, , , , Марьиной Рощи 3-й проезд, 41, , ,**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ  
/ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710001    |    |    |
| 2011       | 12 | 31 |
| 02445858   |    |    |
| 7715589549 |    |    |
| 22.11.1    |    |    |
| 47         | 12 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснение <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код   | На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                      | 2                                                          | 3     | 4                                  | 5                                  | 6                                  |
|                        | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                                    |                                    |                                    |
| ---                    | Нематериальные активы                                      | 1110  | 86915                              | 66485                              | 39876                              |
| ---                    | Нематериальные активы в организации                        | 11101 | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Приобретение нематериальных активов                        | 11102 | 86915                              | 66485                              | 39876                              |
| ---                    | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Основные средства                                          | 1130  | 86420                              | 53177                              | 48657                              |
| ---                    | Основные средства в организации                            | 11301 | 55157                              | 53177                              | 48657                              |
| ---                    | Строительство объектов основных средств                    | 11302 | 31263                              | ---                                | ---                                |
| ---                    | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1140  | 9272                               | 11011                              | ---                                |
| ---                    | Оборудование, сданное в аренду                             | 11401 | 9272                               | 11011                              | ---                                |
| ---                    | Финансовые вложения                                        | 1150  | 37                                 | 50                                 | 82                                 |
| ---                    | Вложения в уставный капитал                                | 11501 | 37                                 | 50                                 | 82                                 |
| ---                    | Отложенные налоговые активы                                | 1160  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Прочие внеоборотные активы                                 | 1170  | ---                                | 31263                              | 17107                              |
| ---                    | Строительство объектов основных средств                    | 11701 | ---                                | 31263                              | 17107                              |
| ---                    | Итого по разделу I                                         | 1100  | 182644                             | 161986                             | 105722                             |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                                    |                                    |                                    |
| ---                    | Запасы                                                     | 1210  | 1066136                            | 854696                             | 853051                             |
| ---                    | Материалы                                                  | 12101 | 160213                             | 163793                             | 105059                             |
| ---                    | Готовая продукция                                          | 12102 | 841164                             | 623091                             | 672075                             |
| ---                    | Товары                                                     | 15893 | 48436                              | 48032                              | 55542                              |
| ---                    | Основное производство                                      | 12104 | 16323                              | 19780                              | 20375                              |
| ---                    | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 590                                | 12181                              | 257                                |
| ---                    | НДС по ОС и произ. запасам, услугам                        | 12201 | 590                                | 12181                              | 257                                |
| ---                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 954462                             | 750740                             | 598085                             |
| ---                    | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12301 | 791617                             | 560368                             | 462439                             |
| ---                    | Расчеты с поставщиками                                     | 12302 | 97871                              | 83366                              | 72941                              |
| ---                    | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 60200                              | 98782                              | 60093                              |
| ---                    | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12304 | 168                                | 369                                | 3                                  |
| ---                    | Расчеты с разными дебиторами                               | 12305 | 4606                               | 7855                               | 2609                               |
| ---                    | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 94003                              | 190003                             | ---                                |



| 1   | 2                                        | 3     | 4       | 5       | 6       |
|-----|------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| --- | Депозитный счет                          | 12401 | 94003   | 190003  | ---     |
| --- | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250  | 77086   | 258271  | 350616  |
| --- | Расчетные, валютные                      | 12501 | 76678   | 258205  | 350372  |
| --- | Касса                                    | 12502 | 408     | 66      | 244     |
| --- | ---                                      | 12551 | ---     | 0       | ---     |
| --- | ---                                      | 12552 | ---     | 0       | ---     |
| --- | Прочие оборотные активы                  | 1260  | 198056  | 127347  | 71017   |
| --- | Денежные документы                       | 12601 | 84      | 62      | 25      |
| --- | Расходы будущих периодов                 | 12602 | 195832  | 125963  | 68245   |
| --- | НДС по авансам и предоплатам             | 12603 | 2140    | 1322    | 2747    |
| --- | Итого по разделу II                      | 1200  | 2390333 | 2193238 | 1873026 |
| --- | <b>БАЛАНС</b>                            | 1600  | 2572977 | 2355224 | 1978748 |



| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код   | На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                      | 3     | 4                                  | 5                                  | 6                                  |
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |       |                                    |                                    |                                    |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 792417                             | 792417                             | 792417                             |
| ---                    | Уставный фонд                                                          | 13101 | 792417                             | 792417                             | 792417                             |
| ---                    | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>7</sup>               | 1320  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Резервный капитал                                                      | 1360  | 39621                              | 39621                              | 28753                              |
| ---                    | Резервы, образов.в соот.с учред.документами                            | 13601 | 39621                              | 39621                              | 28753                              |
| ---                    | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 1443939                            | 1324148                            | 944720                             |
| ---                    | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 2275977                            | 2156186                            | 1765890                            |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                                    |                                    |                                    |
| ---                    | Заемные средства                                                       | 1410  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 82953                              | 56470                              | 60551                              |
| ---                    | Оценочные обязательства                                                | 1430  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Прочие обязательства                                                   | 1450  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 82953                              | 56470                              | 60551                              |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                                    |                                    |                                    |
| ---                    | Заемные средства                                                       | 1510  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 213451                             | 139657                             | 149093                             |
| ---                    | Расчеты с поставщиками                                                 | 15201 | 103561                             | 64491                              | 56396                              |
| ---                    | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 14833                              | 12267                              | 29499                              |
| ---                    | Расчеты с персоналом по оплате                                         | 15203 | 15250                              | 626                                | 369                                |
| ---                    | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15204 | 343                                | 146                                | 153                                |
| ---                    | Расчеты по социальному страхованию                                     | 15205 | 6084                               | 449                                | 1038                               |
| ---                    | Расчеты с авторами                                                     | 15206 | 72768                              | 61401                              | 61264                              |
| ---                    | Расчеты с разными кредиторами                                          | 15207 | 612                                | 277                                | 374                                |
| ---                    | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Оценочные обязательства                                                | 1540  | ---                                | ---                                | ---                                |
| ---                    | Прочие обязательства                                                   | 1550  | 596                                | 2911                               | 3214                               |
| ---                    | АВ                                                                     | 15501 | 596                                | 2911                               | 3214                               |
| ---                    | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 214047                             | 142568                             | 152307                             |
| ---                    | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 2572977                            | 2355224                            | 1978748                            |

Руководитель

(подпись)

Кондаков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2012 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 'Бухгалтерская отчетность организации' ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей по отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел 'Целевое финансирование'. Вместо показателей 'Уставный капитал', 'Добавочный капитал', 'Резервный капитал' и 'Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)' некоммерческая организация включает показатели 'Паевой фонд', 'Целевой капитал', 'Целевые средства', 'Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества', 'Резервный и иные целевые фонды (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества)'.
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.



# Отчет о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710002    |    |    |
| 2011       | 12 | 31 |
| 02445858   |    |    |
| 7715589549 |    |    |
| 22.11.1    |    |    |
| 47         | 12 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код   | За янв.-дек. 2011 г. <sup>3</sup> | За янв.-дек. 2010 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1                      | 2                                                  | 3     | 4                                 | 5                                 |
| ---                    | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110  | 3700928                           | 3121288                           |
| ---                    | основной деятельности                              | 21101 | 3700928                           | 3121288                           |
| ---                    | Себестоимость продаж                               | 2120  | (2468347)                         | (2059076)                         |
| ---                    | основной деятельности                              | 21201 | (2468347)                         | (2059076)                         |
| ---                    | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 1232581                           | 1062212                           |
| ---                    | основной деятельности                              | 21001 | 1232581                           | 1062212                           |
| ---                    | Коммерческие расходы                               | 2210  | (597930)                          | (485605)                          |
| ---                    | Управленческие расходы                             | 2220  | ---                               | ---                               |
| ---                    | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | 634651                            | 576607                            |
| ---                    | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | ---                               | 5011                              |
| ---                    | Проценты к получению                               | 2320  | 1020                              | 1986                              |
| ---                    | Проценты к уплате                                  | 2330  | (16938)                           | (4616)                            |
| ---                    | Прочие доходы                                      | 2340  | 20142                             | 30646                             |
| ---                    | реализация имущества                               | 23401 | 11480                             | 1734                              |
| ---                    | курсовые разницы                                   | 23402 | 5248                              | 2541                              |
| ---                    | прочие доходы                                      | 23403 | 3414                              | 26371                             |
| ---                    | Прочие расходы                                     | 2350  | (190370)                          | (97324)                           |
| ---                    | прочие косвенные расходы                           | 23501 | (105479)                          | (5019)                            |
| ---                    | налоги и сборы                                     | 23502 | (21817)                           | (838)                             |
| ---                    | прочие расходы                                     | 23503 | (63074)                           | (91467)                           |
| ---                    | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | 448505                            | 512310                            |
| ---                    | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | (98718)                           | (126095)                          |
| ---                    | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | 35500                             | ---                               |
| ---                    | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | (26483)                           | 4081                              |
| ---                    | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | ---                               | ---                               |
| ---                    | Прочее                                             | 2460  | (4887)                            | ---                               |
| ---                    | Штрафы, пени по налогу на прибыль                  | 24601 | (4887)                            | ---                               |
| ---                    | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | 318417                            | 390296                            |

Межрайонная ИФНС  
России № 48  
по г. Москве

06 МАР 2012

ПО ЭЛ.

КАНАЛАМ СВЯЗИ

Рег. 1532034

668 (Гавеева)



| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          | Код  | За янв.-дек.<br>2011 г. <sup>3</sup> | За янв.-дек.<br>2010 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                                             | 3    | 4                                    | 5                                    |
| ---                    | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                      |                                      |
| ---                    | 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 <sup>6</sup>                                          | 2500 | 318417                               | 390296                               |
| ---                    | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | ---                                  | ---                                  |
| ---                    | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | ---                                  | ---                                  |

Руководитель

(подпись)

Кондаков Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 'Бухгалтерская отчетность организации' ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода'.

## Отчет о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2011 12 31

02445858

7715589549

22.11.1

47 12

384

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код   | За янв.-дек. 2011 г. <sup>3</sup> | За янв.-дек. 2010 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1                      | 2                                                  | 3     | 4                                 | 5                                 |
| ---                    | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110  | 3700928                           | 3121288                           |
| ---                    | основной деятельности                              | 21101 | 3700928                           | 3121288                           |
| ---                    | Себестоимость продаж                               | 2120  | (2468347)                         | (2059076)                         |
| ---                    | основной деятельности                              | 21201 | (2468347)                         | (2059076)                         |
| ---                    | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 1232581                           | 1062212                           |
| ---                    | основной деятельности                              | 21001 | 1232581                           | 1062212                           |
| ---                    | Коммерческие расходы                               | 2210  | (597930)                          | (485605)                          |
| ---                    | Управленческие расходы                             | 2220  | ---                               | ---                               |
| ---                    | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | 634651                            | 576607                            |
| ---                    | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | ---                               | 5011                              |
| ---                    | Проценты к получению                               | 2320  | 1020                              | 1986                              |
| ---                    | Проценты к уплате                                  | 2330  | (16938)                           | (4616)                            |
| ---                    | Прочие доходы                                      | 2340  | 20142                             | 30646                             |
| ---                    | реализация имущества                               | 23401 | 11480                             | 1734                              |
| ---                    | курсовые разницы                                   | 23402 | 5248                              | 2541                              |
| ---                    | прочие доходы                                      | 23403 | 3414                              | 26371                             |
| ---                    | Прочие расходы                                     | 2350  | (190370)                          | (97324)                           |
| ---                    | прочие косвенные расходы                           | 23501 | (105479)                          | (5019)                            |
| ---                    | налоги и сборы                                     | 23502 | (21817)                           | (838)                             |
| ---                    | прочие расходы                                     | 23503 | (63074)                           | (91467)                           |
| ---                    | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | 448505                            | 512310                            |
| ---                    | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | (98718)                           | (126095)                          |
| ---                    | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | 35500                             | ---                               |
| ---                    | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | (26483)                           | 4081                              |
| ---                    | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | ---                               | ---                               |
| ---                    | Прочее                                             | 2460  | (4887)                            | ---                               |
| ---                    | Штрафы, пени по налогу на прибыль                  | 24601 | (4887)                            | ---                               |
| ---                    | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | 318417                            | 390296                            |

Межрайонная ИФНС  
России № 48  
по г. Москве

01 МАЯ 2012

ПО ЭЛ

КАНАЛАМ СВЯЗИ

Рег. 1532008

668 (Просвещение) О.С.



| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          | Код  | За янв.-дек.<br>2011 г. <sup>3</sup> | За янв.-дек.<br>2010 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                                             | 3    | 4                                    | 5                                    |
| ---                    | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                      |                                      |
| ---                    | 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 <sup>6</sup>                                          | 2500 | 318417                               | 390296                               |
| ---                    | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | ---                                  | ---                                  |
| ---                    | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | ---                                  | ---                                  |

Руководитель

" 01 "

марта

Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ -/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Главный бухгалтер

(подпись)

(рашифровка подписи)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к балансовому отчету ОАО «Издательство «Просвещение»**  
**за 2011 г.**

**1. Общие сведения**

**Краткая информация об Обществе**

ОАО «Издательство «Просвещение» создано в 2006 году путем акционирования ФГУП «Издательство «Просвещение», ОГРН 1067746154300, ИНН7715589549, КПП 771501001.

**Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества**

Уставный капитал общества составляет 792 417 000 (семьсот девяносто два миллиона четыреста семнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 7 924 170 (семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

**Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала**

До 26 декабря 2011 года 100 процентов акций общества принадлежали Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №2371-р 100 % акций ОАО «Издательство «Просвещение» (7924170 штук) продано закрытому акционерному обществу «ОЛМА Медиа Групп».

**Сведения о реестродержателе**

В 2011 году держателем реестра акционеров ОАО «Издательство «Просвещение» являлось само общество.

**Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества в 2011 году**

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14 сентября 2011 г. №1955-р в Устав ОАО «Издательство «Просвещение» внесено следующее изменение: «Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть Председателем Совета директоров» (абзац 3 пункта 15.4. статьи 15 Устава).

**Сведения об органах управления**

**Совет директоров.**

До 30.06.2011 действовал Совет директоров в следующем составе:

- Мау Владимир Александрович – ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (в качестве независимого директора);

- Гусева Тамара Ивановна – генеральный директор ОАО «Распорядительная дирекция по печати» (в качестве независимого директора);
- Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати(член совета директоров);
- Чубарьян Александр Оганович – директор Института всеобщей истории РАН, член Президиума РАН, член Общественного совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации (в качестве профессионального поверенного);
- Чичканов Валерий Петрович – проректор по научной работе и советник ректората Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор Института научных исследований и информации, Научный Руководитель Всемирного Технологического Университета ООН (в качестве профессионального поверенного);
- Вдовиченко Андрей Анатольевич – помощник руководителя Росимущества;
- Сопроненко Отто Игоревич – начальник Отдела государственной службы и кадров Росимущества.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Издательство «Просвещение» (Распоряжение Росимущества от 30.06.2011 г. №1216-р) избран Совет директоров в составе:

- Асмолов Александр Григорьевич – заведующий кафедрой психологии личности Ф1 ОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (в качестве профессионального поверенного);
- Гусева Тамара Ивановна – генеральный директор ОАО «Распорядительная дирекция по печати» (в качестве независимого директора)
- Чубарьян Александр Оганович – директор Института всеобщей истории РАН (в качестве независимого директора);
- Кондаков Александр Михайлович – управляющий директор ОАО «Издательство «Просвещение» (в качестве профессионального поверенного);
- Алексеев Леонид Михайлович – генеральный директор ОАО «Издательство «Высшая школа» (в качестве профессионального поверенного);
- Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
- Сопроненко Отто Игоревич – начальник Управления делами Росимущества.

Решением №2 единственного акционера открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» от 30 декабря 2011 года полномочия указанных членов Совета директоров были прекращены. На дату представления отчетности новый состав Совета директоров не избран.

**Контрольный орган ОАО «Издательство «Просвещение» - ревизионная комиссия.**

До 30.06.2011 действовала ревизионная комиссия в следующем составе:

- Чурсанова Ю.В. – начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
- Могонова Т.И. – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;
- Мелихова Ю.Е. – главный специалист – эксперт отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Издательство «Просвещение» (Распоряжение Росимущества от 30.06.2011 г. №1216-р) избрана Ревизионная комиссия в составе:



- Смирнова Светлана Юрьевна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;
- Абдурахманова Евгения Артемовна – консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;
- Мелехова Юлия Евгеньевна – консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

Решением №2 единственного акционера открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» от 30 декабря 2011 года полномочия указанных членов Ревизионной комиссии были прекращены. На дату представления отчетности новый состав Ревизионной комиссии не избран.

**Единоличный исполнительный орган:** до 30 декабря 2011 года - управляющая организация ОАО «Издательство «Высшая школа», с 30 декабря 2011 года до даты представления отчетности - Генеральный директор – Кондаков Александр Михайлович (Решение №1 единственного акционера открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» от 30 декабря 2011 года). Главный бухгалтер – Радько Н.Ф.

#### **Филиалы и представительства Общества**

В 2011 году ОАО «Издательство «Просвещение» имело два обособленных подразделения: филиал в г.Санкт-Петербург, обособленное подразделение (Отдел авторского сопровождения продукции) в г.Липецке.

#### **Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на отчетную дату**

Среднесписочная численность работающих в ОАО «Издательство «Просвещение» за 2011 год составила 575 человек, численность работающих по состоянию на 31.12.2012 г. составила 588 человек.

#### **Применение законодательства по бухгалтерскому учету**

Бухгалтерская отчетность ОАО «Издательство «Просвещение» за 2011 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ОАО «Издательство «Просвещение» применяет общий режим налогообложения. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг признается по отгрузке.

#### **Порядок утверждения бухгалтерской отчетности за 2011 год.**

Бухгалтерская отчетность ОАО «Издательство «Просвещение» общим собранием акционеров на дату представления отчетности не утверждена. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Издательство «Просвещение» должно состояться в срок до 1 июля 2012 года

#### **Сведения об аудиторах**

Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство «Просвещение» (Распоряжение Росимущества от 23.08.2011 г. №1725) аудитором ОАО «Издательство «Просвещение» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2011 год утверждено ООО «КГМГ – Аудит».

## Характеристика основных видов деятельности Общества

Основные виды деятельности ОАО «Издательство «Просвещение»:

- издательская деятельность;
- воспроизведение (изготовление экземпляров) произведений на любых видах носителей информации, в том числе изготовление фонограмм и аудиовизуальных произведений, а также на электронных носителях, в Интернете, в теле- и радиозфире;
- оптовая торговля печатной продукцией и произведениями, выпущенными на иных носителях информации, в том числе фонограммами и аудиовизуальными произведениями, произведениями на электронных носителях;
- рекламно-информационная деятельность, в том числе в форме проведения конференций, лекций, семинаров, направленных на повышение эффективности продвижения выпускаемой обществом продукции потребителям;
- хранение продукции, сырья и материалов, а также реализуемой Обществом продукции, оказание услуг по хранению;
- внешнеэкономическая деятельность в области создания, производства и реализации научной, детской, учебной, учебно-методической литературы на любых носителях информации;
- картографическая деятельность;
- методическая и научно-образовательная деятельность, направленная на совершенствование качества производимой продукции;
- выпуск периодических печатных изданий;
- электронные издания;
- размещение и распространение информации на электронных носителях и в сети Интернет;
- издание электронных СМИ в интернете;
- методическая и научно-образовательная деятельность, направленная на совершенствование качества производимой продукции.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение» более 80 лет является крупнейшим издательством, выпускающим учебную и учебно-методическую литературу для дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) учебных заведений, национальных школ.

ОАО «Издательство «Просвещение» осуществляет как переработку ранее выпущенных и хорошо зарекомендовавших себя изданий, так подготовку новых учебно-методических с учетом происходящих изменений в образовательной сфере Российской Федерации.

ОАО «Издательство «Просвещение» строит свою издательскую политику исходя из идеи выпуска не отдельных учебников, а систем учебников, учебно-методических комплектов, обязательных линий школьных учебников. В связи с этим, помимо учебников среди продукции издательства представлена литература, сопутствующая учебнику, как главному информационному звену комплекта – методические пособия для учителей, литература для воспитателей и родителей, развивающая научно-популярная литература для школьников.

Помимо этого издательство выпускает учебные пособия для студентов колледжей и педагогических вузов, учебно-методические пособия для национальных школ и коррекционных учебных учреждений, а также дополнительную литературу.

Все учебники создаются в строгом соответствии с Федеральными Государственными образовательными стандартами и санитарными нормами.

Учебники, выпускаемые ОАО «Издательство «Просвещение» проходят соответствующую государственную экспертизу и рекомендованы Министерством



образования и науки Российской Федерации для использования в образовательных учреждениях.

В отчетный период для учащихся были подготовлены учебники, учебные пособия, дополняющие школьную программу, сборники задач, занимательные и развивающие издания, среди которых можно отметить следующие.

Редакцией **математики и информатики** подготовлен и прошел экспертизу в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом основной школы 21 учебник:

Все представленные на экспертизу РАН и РАО учебники получили положительные заключения. Данные учебники образуют девять завершённых линий в рамках одной ступени обучения и вошли в Федеральный перечень учебников с грифом «Рекомендовано».

В течение года обсуждались и согласовывались планы доработки к экспертизе учебников по алгебре для 7-9 классов Никольского С. М. и др. и Дорофеева Г.В. и др.: редакция работает над выпуском изданий в актуальных на сегодняшний день сериях («Работаем по новым стандартам» «Решаем нестандартные задачи»); ведется планомерная работа по доработке значимых для учителей и учащихся изданий в соответствии с изменяющимися требованиями к итоговой аттестации школьников; продолжалась работа по наполнению УМК для старшей школы учебно-методическими пособиями; велась работа по созданию электронного приложения к линии учебников алгебры Ю.Н.Макарычева и др.

В отчетном году проводилась апробация новых учебников, а также работа по продвижению выпущенной учебной литературы. Для этого сотрудниками редакции и авторами проводятся вебинары и интернет-семинары, читаются лекции перед учителями и методистами. Подготовлены методические презентации по линиям УМК для размещения на сайте издательства.

**Редакция русского языка** вела работу в следующих направлениях:

1. Подготовлены к экспертизе в РАН и РАО на соответствие ФГОС три учебника фиксированного формата («Русский язык» 7, 8 и 9 кл.), завершивших новую линию УМК Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской и др.;

Осуществлено редактирование переработанной линии УМК («Русский язык» 5-9 кл.) Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Новый оригинал-макет, новые обложки. Предварительно была проведена экспертная оценка УМК на соответствие ФГОС и было подготовлено Техническое задание на переработку учебников для авторов УМК.

Обе линии УМК получили положительные заключения РАН и РАО и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год.

С сентября 2011 года ведется апробация учебника «Русский язык. 5 класс» Л.М. Рыбченковой и др. в 6 регионах РФ.

2. Продолжена работа по расширению учебно-методического шлейфа к линиям УМК основной и старшей школы.

3. Вышли в свет рабочие программы к новой линии УМК (Л.М. Рыбченковой и др.) и переработанной линии УМК (Т.А. Ладыженской и др.), сборник программ общеобразовательных учреждений для 10-11 классов к линии УМК А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, к линии УМК В.Ф. Грекова, С.Е. Крюкова и др.

4. Продолжена работа по созданию новых элективных курсов, вышло пособие «Риторика. 10-11 кл. В.И. Аннушкина и методические рекомендации к нему – «Как преподавать риторику». Продолжено издание пособий для подготовки к Всероссийской олимпиаде по русскому языку – выпуск 3.

5. Расширена номенклатура изданий в сериях «Текущий контроль», «Государственная итоговая аттестация», «Лингвистический тренажер», «Работаем по

новым стандартам» («Русский язык. Проектная работа старшеклассников» С.В. Абрамовой и др.)

6. Проведена допечатная подготовка 23 работ (учебников, рабочих тетрадей поурочных разработок, словарей, учебных и методических пособий и т.д.).

7. Продолжена информационная и методическая работа по продвижению продуктов во взаимодействии с ЦИПР. Подготовлены информационные письма об УМК по русскому языку, презентации, проведены 14 авторских семинаров, лекции, мастер-классов и 2 обзорных семинара в регионах.

**В Центре группы германских языков** в течение 2011 года продолжались работы по созданию новых линий учебников, изданию учебной литературы в рамках сотрудничества с мировыми лидерами в этой области издательствами «Express Publishing» и «Корнелльсон», а также продвижению литературы издательства в регионах российской Федерации.

В 2011 г. Центром были подготовлены и направлены на государственную экспертизу на предмет соответствия новому Федеральному государственному стандарту основного общего образования 10 учебников по английскому языку для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений авторов Кузовлева В.П. и др. и школ с углублённым изучением английского языка авторов Афанасьевой О.В. и Михеевой И. В.

Сотрудниками Центра совместно с авторскими коллективами проведена большая работа по доработке содержания учебников в целях соответствия требованиям нового ФГОС. В учебниках используются современные образовательные технологии, мотивирующие учащегося и делающие процесс иноязычного образования эффективным, современным и одновременно личностным. Содержание учебников было положительно оценено экспертами РАН и РАО, и они были включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на 2012/2013 гг.

Кроме того, в 2011 году сданы в производство новый учебно-методический комплект по английскому языку для 2 классов общеобразовательных учреждений авторов Кузовлева В. П. и др., учебно-методический комплект по английскому языку для 2 классов автора Никитенко З.Н. Среди выпущенной учебно-методической литературы по английскому языку наиболее значимым является выпуск нового учебно-методического комплекта «Английский язык» для 2 класса авторов Верещагиной И. Н., Притыкиной Т.А. и др.

К выпуску в 2011 году было запланировано 32 издания по **немецкому языку**. Все они вышли в свет. Кроме того был осуществлён большой объём работы в связи с необходимостью грифования учебников для основной школы под требования ФГОС. В результате экспертизы все 15 учебников по немецкому языку для 5-9 классов получили положительные заключения РАН и РАО и были включены в Федеральный перечень на 2012/2013 учебный год.

Постоянно ведётся работа по наполнению сайта [www.prosv.ru/unk/horizonte](http://www.prosv.ru/unk/horizonte) дополнительными онлайн материалами.

Ко всем действующим линиям выпущены в свет *наглядные пособия*, дополняющие любую из них: «Карта Германии», 3 грамматические таблицы «Предлоги, управляющие дательным падежом», «Предлоги, управляющие винительным падежом», «Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами». Работа по расширению серии наглядных пособий будет продолжена и в дальнейшем.

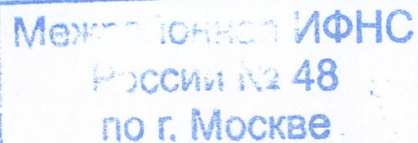
В целях продвижения учебной литературы по немецкому языку в 2011 год проведено 33 семинара в разных регионах России. По действующим линиям УМК направлены информационные письма в регионы.

Сотрудники ЦГГЯ принимали активное участие в создании журнала издательства «Иностранные языки».

**Редакция группы романских языков** продолжила работу по созданию современных учебно-методических комплектов по французскому и испанскому языкам







Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.

ПО ЭЛ.  
КАНАЛАМ СВЯЗИ

Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ  
/ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2011       | 12 | 31 |
| 02445858   |    |    |
| 7715589549 |    |    |
| 22.11.1    |    |    |
| 47         | 12 |    |
| 384        |    |    |

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество  
/ Федеральная собственность

Единица измерения: тысячи рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | Итого   |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>           | 3100 | 792417           | ---                                               | ---                | 28753             | 944720                                             | 1765890 |
| <u>За 2010 г. <sup>2</sup></u>                                 |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3210 | ---              | ---                                               | ---                | ---               | 390296                                             | 390296  |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| чистая прибыль                                                 | 3211 | x                | x                                                 | x                  | x                 | 390296                                             | 390296  |
| переоценка имущества                                           | 3212 | x                | x                                                 | ---                | x                 | ---                                                | ---     |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3213 | x                | x                                                 | ---                | x                 | ---                                                | ---     |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3214 | ---              | ---                                               | ---                | x                 | x                                                  | ---     |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3215 | ---              | ---                                               | ---                | x                 | ---                                                | x       |
| реорганизация юридического лица                                | 3216 | ---              | ---                                               | ---                | ---               | ---                                                | ---     |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | ---              | ---                                               | ---                | ---               | ---                                                | ---     |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| убыток                                                         | 3221 | x                | x                                                 | x                  | x                 | ---                                                | ---     |
| переоценка имущества                                           | 3222 | x                | x                                                 | ---                | x                 | ---                                                | ---     |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>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                  | 10868             | (10868)                                            | x       |



| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | Итого    |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>           | 3200 | 792417           | ---                                               | ---                | 39621             | 1324148                                            | 2156186  |
| <u>За 2011 г. <sup>3</sup></u>                                 |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | ---              | ---                                               | ---                | ---               | 318417                                             | 318417   |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| чистая прибыль                                                 | 3311 | x                | x                                                 | x                  | x                 | 318417                                             | 318417   |
| переоценка имущества                                           | 3312 | x                | x                                                 | ---                | x                 | ---                                                | ---      |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>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 | ---              | ---                                               | ---                | ---               | (198626)                                           | (198626) |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |          |
| убыток                                                         | 3321 | x                | x                                                 | x                  | x                 | ---                                                | ---      |
| переоценка имущества                                           | 3322 | x                | x                                                 | ---                | x                 | ---                                                | ---      |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>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                 | (198626)                                           | (198626) |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | x                | x                                                 | ---                | ---               | ---                                                | x        |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | x                | x                                                 | x                  | ---               | ---                                                | x        |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>           | 3300 | 792417           | ---                                               | ---                | 39621             | 1443939                                            | 2275977  |

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

| Наименование показателя                                                          | Код  | На 31 декабря 2009г. 1 | Изменения капитала за 2010 г. 2 |                       | На 31 декабря 2010г. 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                  |      |                        | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                        |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                          |      |                        |                                 |                       |                        |
| до корректировок                                                                 | 3400 | ---                    | ---                             | ---                   | ---                    |
| корректировка в связи с:                                                         |      |                        |                                 |                       |                        |
| изменением учетной политики                                                      | 3410 | ---                    | ---                             | ---                   | ---                    |
| исправлением ошибок                                                              | 3420 | ---                    | ---                             | ---                   | ---                    |
| после корректировок                                                              | 3500 | ---                    | ---                             | ---                   | ---                    |
| <b>в том числе:</b>                                                              |      |                        |                                 |                       |                        |
| нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток):                                 |      |                        |                                 |                       |                        |
| до корректировок                                                                 | 3401 | ---                    | ---                             | ---                   | ---                    |
| корректировка в связи с:                                                         |      |                        |                                 |                       |                        |
| изменением учетной политики                                                      | 3411 | ---                    | ---                             | ---                   | ---                    |
| исправлением ошибок                                                              | 3421 | ---                    | ---                             | ---                   | ---                    |
| после корректировок                                                              | 3501 | ---                    | ---                             | ---                   | ---                    |
| другие статьи капитала,<br>по которым осуществлены корректировки<br>(по статьям) |      |                        |                                 |                       |                        |
| 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 2011г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2010г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 2009г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 2275977                           | 2156186                           | 1765890                           |

Руководитель

(подпись)

Кондаков Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2012

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



## Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2011 12 31

02445858

7715589549

22.11.1

47

12

384

| Наименование показателя                                                                                                             | Код   | За янв.-дек.<br>2011 г. <sup>1</sup> | За янв.-дек.<br>2010 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |       |                                      |                                      |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110  | 3877826                              | 3350860                              |
| в том числе:                                                                                                                        |       |                                      |                                      |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111  | 3812434                              | 3326281                              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112  | 55166                                | 15378                                |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113  |                                      |                                      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119  | 10226                                | 9201                                 |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120  | (3916654)                            | (3208860)                            |
| в том числе:                                                                                                                        |       |                                      |                                      |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121  | (2568158)                            | (2022807)                            |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122  | (459492)                             | (401774)                             |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123  | (16938)                              | (4616)                               |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124  | (82738)                              | (156080)                             |
| налоги, сборы                                                                                                                       | 41251 | (367653)                             | (309463)                             |
| выплата гонорар                                                                                                                     | 41252 | (412596)                             | (310673)                             |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129  | (9079)                               | (3447)                               |
| на прочие расходы                                                                                                                   | 41291 | (5979)                               |                                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100  | (38828)                              | 142000                               |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |       |                                      |                                      |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210  | 281506                               | 6997                                 |
| в том числе:                                                                                                                        |       |                                      |                                      |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211  | 400                                  |                                      |
| 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  | 90086                                |                                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214  |                                      | 5011                                 |
| полученные проценты                                                                                                                 | 42151 | 1020                                 | 1986                                 |
| финансовые вложения (депозит)                                                                                                       | 42152 | 190000                               |                                      |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219  |                                      |                                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220  | (225299)                             | (241305)                             |
| в том числе:                                                                                                                        |       |                                      |                                      |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221  | (40909)                              | (51305)                              |
| 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  | (90390)                              |                                      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224  |                                      |                                      |
| финансовые вложения                                                                                                                 | 42251 | (94000)                              | (190000)                             |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229  |                                      |                                      |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200  | 56207                                | (234308)                             |

06 МАР 2012

ПО ЭЛ.

КАНАЛАМ СВЯЗИ

Межрайонная ИФНС  
России № 48  
по г. Москве



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За янв.-дек.<br>2011 г. <sup>1</sup> | За янв.-дек.<br>2010 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                      |                                      |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 340000                               | 100000                               |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                      |                                      |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 340000                               | 100000                               |
| 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 | (538626)                             | (100000)                             |
| 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 | (198626)                             |                                      |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (340000)                             | (100000)                             |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 |                                      |                                      |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (198626)                             |                                      |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (181247)                             | (92308)                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 258333                               | 350641                               |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 77086                                | 258333                               |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | (2723)                               | 61                                   |

Руководитель

(подпись)

Кондаков Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 12

Примечания

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

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

0710005 с. 01

| Наименование показателя                     | Код   | Период       | На начало года             |                                                 | Изменения за период |                            |                                                 |                       |                       |                            |                         | На конец периода           |                                                 |
|---------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                             |       |              | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                     |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                 |                         | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                             |       |              |                            |                                                 |                     | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация |                            |                                                 |
| Нематериальные активы - всего               | 5100  | за 2011 г. 1 | 68746                      | (2261)                                          | 24673               | (24673)                    | —                                               | (4243)                | —                     | —                          | —                       | 93419                      | (6504)                                          |
|                                             | 5110  | за 2010 г. 2 | 40898                      | (1022)                                          | 27848               | —                          | —                                               | (1239)                | —                     | —                          | —                       | 68746                      | (2261)                                          |
| в том числе:<br>Исключительные права интел. | 51001 | за 2011 г. 1 | 68597                      | (2144)                                          | 24673               | —                          | —                                               | 0                     | —                     | —                          | —                       | 93270                      | (6373)                                          |
|                                             | 51101 | за 2010 г. 2 | 40749                      | (920)                                           | 27848               | —                          | —                                               | (1224)                | —                     | —                          | —                       | 68597                      | (2144)                                          |
| Товарные знаки                              | 51002 | за 2011 г. 1 | 149                        | (117)                                           | —                   | —                          | —                                               | (14)                  | —                     | —                          | —                       | 149                        | (131)                                           |
|                                             | 51102 | за 2010 г. 2 | 149                        | (102)                                           | —                   | —                          | —                                               | (15)                  | —                     | —                          | —                       | 149                        | (117)                                           |
| —                                           | 51003 | за 2011 г. 1 | —                          | —                                               | —                   | —                          | —                                               | —                     | —                     | —                          | —                       | —                          | —                                               |
|                                             | 51103 | за 2010 г. 2 | —                          | —                                               | —                   | —                          | —                                               | —                     | —                     | —                          | —                       | —                          | —                                               |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

| Наименование показателя | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего                   | 5120  | —                          | —                          | —                          |
| в том числе:            | 51201 | —                          | —                          | —                          |



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

| Наименование показателя | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего                   | 5130  | 273                        | 273                        | 260                        |
| в том числе:            |       |                            |                            |                            |
| Товарные знаки          | 51301 | 13                         | 13                         | ---                        |
| Исключительные права    | 51302 | 260                        | 260                        | 260                        |

## 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           | выбыло объектов            |                           | начислено амортизации 6 | переоценка                 |                           | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |
|                                                                                 |       |              |                            |                           |                     | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |                         | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |                            |                           |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200  | за 2011 г. 1 | 116650                     | (63473)                   | 16236               | (4684)                     | 4319                      | (13891)                 | —                          | —                         | 128202                     | (73045)                   |
|                                                                                 | 5210  | за 2010 г. 2 | 102735                     | (54077)                   | 29016               | (15101)                    | 868                       | (10264)                 | —                          | —                         | 116650                     | (63473)                   |
| в том числе:<br>Здания                                                          | 52001 | за 2011 г. 1 | 13318                      | (4819)                    | 12965               | —                          | —                         | (195)                   | —                          | —                         | 26283                      | (5014)                    |
|                                                                                 | 52101 | за 2010 г. 2 | 12984                      | (4626)                    | 334                 | —                          | —                         | (193)                   | —                          | —                         | 13318                      | (4819)                    |
| Сооружения и передаточные устройства                                            | 52002 | за 2011 г. 1 | 4126                       | (1321)                    | —                   | —                          | —                         | (350)                   | —                          | —                         | 4126                       | (1671)                    |
|                                                                                 | 52102 | за 2010 г. 2 | 4126                       | (958)                     | —                   | —                          | —                         | (363)                   | —                          | 0                         | 4126                       | (1321)                    |
| Машины и оборудование                                                           | 52003 | за 2011 г. 1 | 65379                      | (40609)                   | 1693                | (2599)                     | 2566                      | (10003)                 | —                          | —                         | 64473                      | (48046)                   |
|                                                                                 | 52103 | за 2010 г. 2 | 60621                      | (34589)                   | 19680               | (14922)                    | 732                       | (6824)                  | —                          | —                         | 65379                      | (40609)                   |
| Транспортные средства                                                           | 52004 | за 2011 г. 1 | 13132                      | (6406)                    | 59                  | (751)                      | 563                       | (1609)                  | —                          | —                         | 12440                      | (7452)                    |
|                                                                                 | 52104 | за 2010 г. 2 | 11212                      | (4929)                    | 2013                | (93)                       | 93                        | (1570)                  | —                          | —                         | 13132                      | (6406)                    |
| Производственный и хоз.инвентарь                                                | 52005 | за 2011 г. 1 | 15970                      | (10005)                   | 1519                | (1326)                     | 1190                      | (1728)                  | —                          | —                         | 16163                      | (10543)                   |
|                                                                                 | 52105 | за 2010 г. 2 | 13035                      | (8667)                    | 3021                | (86)                       | 43                        | (1308)                  | —                          | —                         | 15970                      | (10005)                   |
| Другие виды основных средств                                                    | 52006 | за 2011 г. 1 | 757                        | (313)                     | —                   | (8)                        | —                         | (6)                     | —                          | —                         | 749                        | (319)                     |
|                                                                                 | 52106 | за 2010 г. 2 | 757                        | (308)                     | —                   | —                          | —                         | (6)                     | —                          | —                         | 757                        | (313)                     |
| Зем.участок                                                                     | 52007 | за 2011 г. 1 | 3968                       | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | 3968                       | —                         |
|                                                                                 | 52107 | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | 3968                | —                          | —                         | —                       | —                          | 0                         | 3968                       | —                         |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220  | за 2011 г. 1 | 13849                      | (2838)                    | —                   | —                          | —                         | (1739)                  | —                          | —                         | 13849                      | (4577)                    |
|                                                                                 | 5230  | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | 13849               | —                          | —                         | (2838)                  | —                          | —                         | 13849                      | (2838)                    |
| в том числе:<br>Оборудование сданное в аренду                                   | 52201 | за 2011 г. 1 | 13849                      | (2838)                    | —                   | —                          | —                         | (1739)                  | —                          | —                         | 13849                      | (4577)                    |
|                                                                                 | 52301 | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | 13849               | —                          | —                         | (2838)                  | —                          | —                         | 13849                      | (2838)                    |
| ---                                                                             | 52202 | за 2011 г. 1 | —                          | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | —                          | —                         |
|                                                                                 | 52302 | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | —                          | —                         |
| ---                                                                             | 52203 | за 2011 г. 1 | —                          | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | —                          | —                         |
|                                                                                 | 52303 | за 2010 г. 2 | —                          | —                         | —                   | —                          | —                         | —                       | —                          | —                         | —                          | —                         |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

9710005 2. 06

| 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. основных средств - всего | 5240  | за 2011 г. 1 | 31263          | ---                 | ---     | ---                                                                 | 31263            |
|                                                                                                                    | 5250  | за 2010 г. 2 | 17107          | 15394               | ---     | (1238)                                                              | 31263            |
| в том числе:<br>модернизация                                                                                       | 52401 | за 2011 г. 1 | 31263          | ---                 | ---     | ---                                                                 | 31263            |
|                                                                                                                    | 52501 | за 2010 г. 2 | 17107          | 15394               | ---     | (1238)                                                              | 31263            |
|                                                                                                                    | 52402 | за 2011 г. 1 | ---            | ---                 | ---     | ---                                                                 | ---              |
|                                                                                                                    | 52502 | за 2010 г. 2 | ---            | ---                 | ---     | ---                                                                 | ---              |
|                                                                                                                    | 52403 | за 2011 г. 1 | ---            | ---                 | ---     | ---                                                                 | ---              |
|                                                                                                                    | 52503 | за 2010 г. 2 | ---            | ---                 | ---     | ---                                                                 | ---              |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код   | За 2011 год <sup>1</sup> | За 2010 год <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260  | 12965                    | 334                      |
| в том числе:                                                                                                 |       |                          |                          |
| Здание                                                                                                       | 52601 | 12965                    | 334                      |
| ---                                                                                                          | 52602 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | 52603 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | ---   | ---                      | ---                      |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270  | ---                      | ---                      |
| в том числе:                                                                                                 |       |                          |                          |
| ---                                                                                                          | 52701 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | 52702 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | 52703 | ---                      | ---                      |
| ---                                                                                                          | ---   | ---                      | ---                      |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>2011 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2010 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2009 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 13849                                 | 13849                                 | ---                                   |
| 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 | 4062                                  | 4056                                  | 4048                                  |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | ---                                   | ---                                   | ---                                   |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | ---                                   | ---                                   | ---                                   |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | ---                                   | ---                                   | ---                                   |



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код   | Период       | На начало года           |                             | поступило | Изменения за период      |                             |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                             |
|-----------------------------|-------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                             |       |              | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |
|                             |       |              |                          |                             |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |                                                                                  |                                                     |                          |                             |
| Долгосрочные - всего        | 5301  | за 2011 г. 1 | 50                       | —                           | —         | (13)                     | —                           | —                                                                                | —                                                   | 37                       | —                           |
|                             | 5311  | за 2010 г. 2 | 82                       | —                           | —         | (32)                     | —                           | —                                                                                | —                                                   | 50                       | —                           |
| в том числе:                | 53011 | за 2011 г. 1 | 50                       | —                           | —         | (13)                     | —                           | —                                                                                | —                                                   | 37                       | —                           |
|                             | 53111 | за 2010 г. 2 | 82                       | —                           | —         | (58)                     | —                           | —                                                                                | —                                                   | 50                       | —                           |
| —                           | 53012 | за 2011 г. 1 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
|                             | 53112 | за 2010 г. 2 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
| Краткосрочные - всего       | —     | за влож г. 1 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
|                             | 5305  | за 2011 г. 1 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
|                             | 5315  | за 2010 г. 2 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
| в том числе:                | 53051 | за 2011 г. 1 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
|                             | 53151 | за 2010 г. 2 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
| —                           | 53052 | за 2011 г. 1 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
|                             | 53152 | за 2010 г. 2 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
| Финансовых вложений - итого | —     | за влож г. 1 | —                        | —                           | —         | —                        | —                           | —                                                                                | —                                                   | —                        | —                           |
|                             | 5300  | за 2011 г. 1 | 50                       | —                           | —         | (13)                     | —                           | —                                                                                | —                                                   | 37                       | —                           |
|                             | 5310  | за 2010 г. 2 | 82                       | —                           | —         | (32)                     | —                           | —                                                                                | —                                                   | 50                       | —                           |

217

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 08

| Наименование показателя                                                   | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -<br>всего                     | 5320  | —                          | —                          | —                          |
| в том числе:                                                              |       |                            |                            |                            |
| ---                                                                       | 53201 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                                                       | 53202 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                                                       | ---   | ---                        | ---                        | ---                        |
| Финансовые вложения, переданные третьим<br>лицам (кроме продажи), - всего | 5325  | ---                        | ---                        | ---                        |
| в том числе:                                                              |       |                            |                            |                            |
| ---                                                                       | 53251 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                                                       | 53252 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                                                       | ---   | ---                        | ---                        | ---                        |
| 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-<br>имость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | поступления и<br>затраты | выбыло    |     | убытков от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости |
| Запасы - всего            | 5400  | за 2011 г. 1 | 854696             | ---                                              | 6061760                  | (5850320) | --- | ---                              | ---                                                | 1066136            | ---                                              |
|                           | 5420  | за 2010 г. 2 | 853051             | ---                                              | 4576200                  | (4574555) | --- | ---                              | ---                                                | 854696             | ---                                              |
| в том числе:<br>Материалы | 54001 | за 2011 г. 1 | 163793             | ---                                              | 712936                   | (716516)  | --- | ---                              | ---                                                | 160213             | ---                                              |
|                           | 54201 | за 2010 г. 2 | 105059             | ---                                              | 595915                   | (537181)  | --- | ---                              | ---                                                | 163793             | ---                                              |
| Готовая продукция         | 54002 | за 2011 г. 1 | 623091             | ---                                              | 2561566                  | (2343493) | --- | ---                              | ---                                                | 841164             | ---                                              |
|                           | 54202 | за 2010 г. 2 | 672075             | ---                                              | 1938475                  | (1987459) | --- | ---                              | ---                                                | 623091             | ---                                              |
| Товары                    | 54003 | за 2011 г. 1 | 48032              | ---                                              | 79310                    | (78906)   | --- | ---                              | ---                                                | 48436              | ---                                              |
|                           | 54203 | за 2010 г. 2 | 55542              | ---                                              | 32961                    | (40471)   | --- | ---                              | ---                                                | 48032              | ---                                              |
| основное производство     | ---   | за 2011 г. 1 | 19780              | ---                                              | 2707948                  | (2711405) | --- | ---                              | ---                                                | 16323              | ---                                              |
|                           | ---   | за 2010 г. 2 | 20375              | ---                                              | 2008849                  | (2009444) | --- | ---                              | ---                                                | 19780              | ---                                              |

## 4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 09

| Наименование показателя                           | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440  | 7923                       | 17139                      | 13107                      |
| в том числе:                                      |       |                            |                            |                            |
| Материалы                                         | 54401 | 7923                       | 17139                      | 13107                      |
| ---                                               | 54402 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                               | 54403 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                               | ---   | ---                        | ---                        | ---                        |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445  | 200002                     | ---                        | ---                        |
| в том числе:                                      |       |                            |                            |                            |
| Готовая продукция(книжная продукция)              | 54451 | 200002                     | 0                          | 0                          |
| ---                                               | 54452 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                               | 54453 | ---                        | ---                        | ---                        |
| ---                                               | ---   | ---                        | ---                        | ---                        |

## 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 | поступление                                                            |                                                    | выбытие   |                                    |                          | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |       |              |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8 | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8 | погашение | списание на финансовый результат 8 | восста- новление резерва |                                                 |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501  | за 2011 г. 1 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                      | ---                                             | ---                           | ---                                     |
|                                                 | 5521  | за 2010 г. 2 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                      | ---                                             | ---                           | ---                                     |
| в том числе:                                    | 55011 | за 2011 г. 1 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                      | ---                                             | ---                           | ---                                     |
|                                                 | 55211 | за 2010 г. 2 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                      | ---                                             | ---                           | ---                                     |
| ---                                             | 55012 | за 2011 г. 1 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                      | ---                                             | ---                           | ---                                     |
|                                                 | 55212 | за 2010 г. 2 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                      | ---                                             | ---                           | ---                                     |
| ---                                             | 55013 | за 2011 г. 1 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                      | ---                                             | ---                           | ---                                     |
|                                                 | 55213 | за 2010 г. 2 | ---                           | ---                                     | ---                                                                    | ---                                                | ---       | ---                                | ---                      | ---                                             | ---                           | ---                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510  | за 2011 г. 1 | 750740                        | ---                                     | 5199100                                                                | ---                                                | (4990481) | (4896)                             | ---                      | ---                                             | 954462                        | ---                                     |
|                                                 | 5530  | за 2010 г. 2 | 598085                        | ---                                     | 4548949                                                                | ---                                                | (4396324) | ---                                | ---                      | ---                                             | 750740                        | ---                                     |
| в том числе:                                    | 55101 | за 2011 г. 1 | 83365                         | ---                                     | 182051                                                                 | ---                                                | (167545)  | ---                                | ---                      | ---                                             | 97871                         | ---                                     |
|                                                 | 55301 | за 2010 г. 2 | 72941                         | ---                                     | 137656                                                                 | ---                                                | (127231)  | ---                                | ---                      | ---                                             | 83366                         | ---                                     |
| Расчеты с покупателями                          | 55102 | за 2011 г. 1 | 560368                        | ---                                     | 4150420                                                                | ---                                                | (3919171) | ---                                | ---                      | ---                                             | 791617                        | ---                                     |
|                                                 | 55302 | за 2010 г. 2 | 462439                        | ---                                     | 3436254                                                                | ---                                                | (3338325) | ---                                | ---                      | ---                                             | 560368                        | ---                                     |
| Расчеты по налогам и сборам,рах.сборы           | 55103 | за 2011 г. 1 | 98782                         | ---                                     | 578142                                                                 | ---                                                | (611828)  | (4896)                             | ---                      | ---                                             | 60200                         | ---                                     |
|                                                 | 55303 | за 2010 г. 2 | 60093                         | ---                                     | 730787                                                                 | ---                                                | (692098)  | ---                                | ---                      | ---                                             | 98782                         | ---                                     |
| Расчеты с разными дебиторами                    | 55104 | за 2011 г. 1 | 8224                          | ---                                     | 288487                                                                 | ---                                                | (291937)  | ---                                | ---                      | ---                                             | 4774                          | ---                                     |
|                                                 | 55304 | за 2010 г. 2 | 2612                          | ---                                     | 244252                                                                 | ---                                                | (238670)  | ---                                | ---                      | ---                                             | 8224                          | ---                                     |
| Итого                                           | 5500  | за 2011 г. 1 | 750740                        | ---                                     | 5199100                                                                | ---                                                | (4990481) | (4896)                             | ---                      | X                                               | 954462                        | ---                                     |
|                                                 | 5520  | за 2010 г. 2 | 598085                        | ---                                     | 4548949                                                                | ---                                                | (4396324) | ---                                | ---                      | X                                               | 750740                        | ---                                     |



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

| Наименование показателя      | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4          |                         | На 31 декабря<br>2010 г. 2          |                         | На 31 декабря<br>2009 г. 5          |                         |
|------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                              |       | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
| Всего                        | 5540  | 87865                               | 87865                   | 31640                               | 31640                   | 28915                               | 28915                   |
| в том числе:                 |       |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |
| Расчеты с поставщиками       | 55401 | 409                                 | 409                     | 15                                  | 15                      | 15                                  | 15                      |
| Расчеты с покупателями       | 55402 | 81305                               | 81305                   | 25807                               | 25807                   | 23082                               | 23082                   |
| Расчеты с разными дебиторами | 55403 | 6151                                | 6151                    | 5818                                | 5818                    | 5818                                | 5818                    |
| ---                          | ---   | ---                                 | ---                     | ---                                 | ---                     | ---                                 | ---                     |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 12

| 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) 9 | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9 | погашение | списание на финансовый результат 9 |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551  | за 2011 г. 1 | —                      | —                                                                      | —                                                  | ---       | ---                                | —                                               | ---                      |
|                                                  | 5571  | за 2010 г. 2 | ---                    | —                                                                      | —                                                  | —         | —                                  | —                                               | ---                      |
| в том числе:                                     | 55511 | за 2011 г. 1 | —                      | —                                                                      | ---                                                | ---       | ---                                | ---                                             | ---                      |
|                                                  | 55711 | за 2010 г. 2 | —                      | ---                                                                    | —                                                  | ---       | ---                                | —                                               | ---                      |
| ---                                              | 55512 | за 2011 г. 1 | —                      | —                                                                      | ---                                                | —         | —                                  | —                                               | —                        |
|                                                  | 55712 | за 2010 г. 2 | —                      | ---                                                                    | ---                                                | —         | ---                                | —                                               | ---                      |
| ---                                              | 55513 | за 2011 г. 1 | ---                    | —                                                                      | —                                                  | —         | ---                                | —                                               | ---                      |
|                                                  | 55713 | за 2010 г. 2 | —                      | —                                                                      | ---                                                | —         | —                                  | ---                                             | —                        |
| ---                                              | 55514 | за 2011 г. 1 | —                      | ---                                                                    | —                                                  | —         | ---                                | —                                               | —                        |
|                                                  | 55714 | за 2010 г. 2 | —                      | ---                                                                    | ---                                                | —         | ---                                | —                                               | ---                      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560  | за 2011 г. 1 | 139657                 | 2561052                                                                | —                                                  | (2487258) | —                                  | —                                               | 213451                   |
|                                                  | 5580  | за 2010 г. 2 | 149093                 | 2451588                                                                | —                                                  | (2461024) | ---                                | ---                                             | 139657                   |
| в том числе:                                     | 55601 | за 2011 г. 1 | 64491                  | 869724                                                                 | ---                                                | (830654)  | ---                                | ---                                             | 103561                   |
|                                                  | 55801 | за 2010 г. 2 | 56396                  | 1338704                                                                | ---                                                | (1330609) | —                                  | —                                               | 64491                    |
| Расчеты с поставщиками                           | 55602 | за 2011 г. 1 | 12267                  | 64958                                                                  | ---                                                | (62392)   | —                                  | ---                                             | 14833                    |
|                                                  | 55802 | за 2010 г. 2 | 29499                  | 31566                                                                  | ---                                                | (48798)   | ---                                | ---                                             | 12267                    |
| Расчеты по налогам и сборам, соц.сборы           | 55603 | за 2011 г. 1 | 595                    | 263985                                                                 | —                                                  | (258153)  | ---                                | —                                               | 6427                     |
|                                                  | 55803 | за 2010 г. 2 | 1191                   | 10484                                                                  | ---                                                | (10491)   | —                                  | —                                               | 595                      |
| Гонорар                                          | 55604 | за 2011 г. 1 | 61401                  | 497276                                                                 | ---                                                | (485909)  | ---                                | —                                               | 72768                    |
|                                                  | 55804 | за 2010 г. 2 | 61264                  | 361876                                                                 | ---                                                | (361739)  | ---                                | ---                                             | 61401                    |
| Расчеты сразными кредиторами                     | 55605 | за 2011 г. 1 | 903                    | 865109                                                                 | ---                                                | (850150)  | —                                  | ---                                             | 15862                    |
|                                                  | 55805 | за 2010 г. 2 | 743                    | 711828                                                                 | ---                                                | (711668)  | —                                  | —                                               | 903                      |
| Итого                                            | 5550  | за 2011 г. 1 | 139657                 | 2561052                                                                | —                                                  | (2487258) | ---                                | X                                               | 213451                   |
|                                                  | 5570  | за 2010 г. 2 | 149093                 | 2451588                                                                | —                                                  | (2461024) | ---                                | X                                               | 139657                   |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с 13

| Наименование показателя | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. 4 | На 31 декабря<br>2010 г. 2 | На 31 декабря<br>2009 г. 5 |
|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего                   | 5590  | 53177                      | 7873                       | 8873                       |
| в том числе:            |       |                            |                            |                            |
| Автобаза N 3            | 55901 | 52406                      | 7036                       | 8074                       |
| Рексофт                 | 55902 | 771                        | 837                        | 799                        |
| --                      | 55903 | —                          | ---                        | ---                        |
| ---                     | 55904 | ---                        | ---                        | ---                        |
| —                       | —     | —                          | ---                        | ---                        |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 2011 г. 1 | За 2010 г. 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 1273219      | 923574       |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 509991       | 442683       |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 99924        | 63836        |
| Амортизация                                                           | 5640 | 25396        | 12703        |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 1379103      | 1033172      |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 3287633      | 2475968      |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |              |              |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | (3456)       | (595)        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 69868        | —            |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 3354045      | 2475373      |

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

Подпись

