

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция					
Нематериальные активы - всего	за 20 11 г. ¹		()		()		()								()
	за 20 10 г. ²		()		()		()								()
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 11 г. ¹		()		()		()								()
	за 20 10 г. ²		()		()		()								()
(вид нематериальных активов)	за 20 11 г. ¹		()		()		()								()
	за 20 10 г. ²		()		()		()								()
и т.д.			()		()		()								()
															()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 11 _____ г. ¹		()		()	()	()	()
	за 20 10 _____ г. ²		()		()	()	()	()
	за 20 11 _____ г. ¹		()		()	()	()	()
в том числе:	за 20 10 _____ г. ²		()		()	()	()	()
	за 20 11 _____ г. ¹		()		()	()	()	()
	за 20 10 _____ г. ²		()		()	()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20 11 _____ г. ¹		()		()	()	()	()
	за 20 10 _____ г. ²		()		()	()	()	()
	за 20 10 _____ г. ²		()		()	()	()	()
и т.д.								

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

0710005 с. 3

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов) и т.д.	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов) и т.д.	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	

2.1. Наличие и движение основных средств

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 в том числе:	за 20 11 г. ¹	()		()		()				()
	за 20 10 г. ²	()		()		()				()
	за 20 11 г. ¹	()		()		()				()
	за 20 10 г. ²	()		()		()				()
(группа основных средств) и т.д.	за 20 11 г. ¹	()		()		()				()
	за 20 10 г. ²	()		()		()				()
	за 20 11 г. ¹	()		()		()				()
	за 20 10 г. ²	()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	за 20 11 г. ¹	()		()		()				()
	за 20 10 г. ²	()		()		()				()
	за 20 11 г. ¹	()		()		()				()
	за 20 10 г. ²	()		()		()				()
(группа объектов) и т.д.	за 20 11 г. ¹	()		()		()				()
	за 20 10 г. ²	()		()		()				()
	за 20 11 г. ¹	()		()		()				()
	за 20 10 г. ²	()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 11 г. ¹			()	()	
	за 20 10 г. ²			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 10 г. ¹				()				
	за 20 11 г. ²			430000	()				430000
	за 20 10 г. ¹				()				
	за 20 11 г. ²			430000	()				430000
Краткосрочные - всего	за 20 10 г. ¹				()				
	за 20 11 г. ²				()				
	за 20 10 г. ¹				()				
	за 20 11 г. ²				()				
Финансовых вложений - Итого	за 20 10 г. ¹				()				
	за 20 11 г. ²			430000	()				430000

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 10 г. ²		()			()	()				()
	за 20 11 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 10 г. ²		()			()	()		()		()
	и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹		()	145907		()	()			145907	()
	за 20 10 г. ²		()			()	()				()
	за 20 11 г. ¹		()	145907		()	()			145907	()
	за 20 10 г. ²		()			()	()				()
	и т.д.										
Итого	за 20 11 г. ¹		()			()	()				()
	за 20 10 г. ²		()			()	()				()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹					() () ()	() ()	
	за 20 10 г. ²					() () ()	() ()	
в том числе: (вид)	за 20 11 г. ¹					() () ()	() ()	
	за 20 10 г. ²					() () ()	() ()	
и т.д.						() () ()	() ()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹		145892			() () ()	() ()	145892
	за 20 10 г. ²					() () ()	() ()	
в том числе: товары полученные	за 20 11 г. ¹					() () ()	() ()	
	за 20 10 г. ²		145892			() () ()	() ()	145892
и т.д.						() () ()	() ()	
Итого	за 20 11 г. ¹					() () ()	() ()	
	за 20 10 г. ²					() () ()	() ()	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		
	На начало года	Получено за год
		Возвращено за год
		На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 11 г. ¹	()
	20 10 г. ²	()
в том числе:		
(наименование цели)	20 11 г. ¹	()
	20 10 г. ²	()
и т.д.		

Пояснительная записка:

Открытое акционерное общество «ГлавТоргПродукт»

28.04.2012 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2011 год

ОАО «ГлавТоргПродукт» (далее - Общество) зарегистрировано 29.08.2011 в г. Санкт-Петербурге.

Юридический адрес: 197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, д.20 литера А, пом 5-Н

Основные виды экономической деятельности (ОКВЭД) - переработка и консервирование рыбо и морепродуктов.

Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров и Генеральным директором.

Уставный капитал Общества составляет 430 000 000 рублей.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 10 рублей. Общее количество обыкновенных именных акций – 43 000 000 штук. Способ размещения акций – распределение акций среди учредителей Общества. Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными.

Общество применяет общую систему налогообложения.

При оформлении хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных документов, утвержденные постановлением Госкомстата, а формы документов, для которых нет унифицированных форм, разрабатываются самостоятельно.

Рабочий план счетов применяется в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Бухгалтерский и налоговый учет, обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением программы 1:С Бухгалтерия.

Выручка на 31.12.2011 г. составляет 123 650 тыс.руб.

Дивиденды за 2011 год не объявлялись и не выплачивались.

Генеральный директор _____

/В.В. Павлов/

