Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

				Коды		
			Форма по ОКУД	0710001		
			Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	ОАО "Югорская Территориальная Энергетическая Компания-Сургутский район"		по ОКПО	97411000		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	8617024609		
Вид экономической деятельности	распределение электроэнергии		по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр рп, Таежная ул, дом № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	2 788	4 112	9 441
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	597	296	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 386	4 407	9 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1 561	6 346
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 382	16 435	90 513
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	668	1	181
	Прочие оборотные активы	1260	1	2	1 046
	Итого по разделу II	1200	17 051	17 999	98 086
	БАЛАНС	1600	20 437	22 406	107 527

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 388	7 388	7 388
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	369	369	369
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 680	12 910	14 562
	Итого по разделу III	1300	19 437	20 667	22 319
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	7 332
	Кредиторская задолженность	1520	995	1 553	77 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4	186	-
	Итого по разделу V	1500	999	1 739	85 208
	БАЛАНС	1700	20 437	22 406	107 527

Руководитель _____ (подпись) **Иванов Вячеслав Петрович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Плаксий Елена Федоровна** (расшифровка подписи)

13 февраля 2012 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Югорская Территориальная Энергетическая Компания-Сургутский район"	по ОКПО	97411000		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617024609		
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	2,192	6,366
	Себестоимость продаж	2120	(2 784)	(7 397)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(592)	(1 031)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(592)	(1 031)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1,227	9,039
	Прочие расходы	2350	(2 171)	(9 571)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 531)	(1 563)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5)	(17)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	302	296
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 229)	(1 269)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 229)	(1 269)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись) Иванов Вячеслав Петрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Плаксий Елена Федоровна (расшифровка подписи)

13 февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: ОАО "Югорская Территориальная Энергетическая Компания-Сургутский район"	по ОКПО	97411000		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617024609		
Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	7 388	-	-	369	14 562	22 319
За 2010 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 652)	(1 652)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(1 271)	(1 271)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(18)	(18)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(363)	(363)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	7 388	-	-	369	12 910	20 667
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 230)	(1 230)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 230)	(1 230)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	7 388	-	-	369	11 680	19 437

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	22 319	(1 652)	-	20 667
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	22 319	(1 652)	-	20 667
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 562	(1 652)	-	12 910
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 562	(1 652)	-	12 910
Уставной капитал и резервный капитал					
до корректировок	3402	7 757	-	-	7 757
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 757	-	-	7 757

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	19 437	20 667	22 319

Руководитель _____ Иванов Вячеслав Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Плаксий Елена Федоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2012 г.

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

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	4 112	2 788
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	296	597
7. Запасы	1210	1 561	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	16 435	16 382
10. Денежные средства	1250	1	668
11. Прочие оборотные активы	1260	2	1
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		22 406	20 437
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1 553	995
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	186	4
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 739	999
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		20 667	19 437

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами их прекращением деятельности.

Руководитель _____ Иванов В.П. (подпись) (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ Плотников В.Ф. (подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Югорская Территориальная Энергетическая Компания-Сургутский район"	по ОКПО	97411000		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617024609		
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / иная смешанная / российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4,216	91,763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2,047	82,941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2,169	8,822
Платежи - всего	4120	(3 549)	(88 706)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(593)	(59 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 131)	(6 869)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(422)
налога на прибыль	4124	-	(16)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 825)	(22 221)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	667	3,057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4,093
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4,093
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	4,093

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20 172
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20 172
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(27 504)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(27 504)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(7 332)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	667	(180)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	668	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Иванов Вячеслав Петрович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Плаксий Елена Федоровна** (расшифровка подписи)

13 февраля 2012 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	8 156	(4 044)	-	(2 318)	1 813	(818)	-	-	5 838	(3 050)
	5210	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(4 044)	-	-	8 156	(4 044)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	1 042	(470)	-	(819)	442	-	-	-	223	(92)
	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 042	(470)
Офисное оборудование	5202	за 2011 г.	1 450	(1 267)	-	(1 435)	1 327	-	-	-	15	(11)
	5212	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450	(1 267)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	475	(203)	-	(63)	44	-	-	-	412	(222)
	5213	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	475	(203)
Транспортные средства	5204	за 2011 г.	3 620	(1 896)	-	-	-	-	-	-	3 620	(2 413)
	5214	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 620	(1 896)
Здания	5205	за 2011 г.	1 569	(208)	-	-	-	-	-	-	1 569	(312)
	5215	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 569	(208)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себе-стоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	1 561	-	2 784	(4 345)	-	-	X	-	-
	5420	за 2010 г.	-	-	1 561	-	-	-	X	1 561	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	1 561	-	-	(1 561)	-	-	34	-	-
	5421	за 2010 г.	-	-	1 561	-	-	-	-	1 561	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	2 784	(2 784)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	14,254	-	2,751	-	1,338	-	-	-	15,667	-
	5530	за 2010 г.	19,319	-	28,080	-	33,145	-	-	-	14,254	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	13,990	-	1,842	-	215	-	-	-	15,617	-
	5531	за 2010 г.	19,031	-	15,878	-	20,919	-	-	-	13,990	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	106	-	42	-	105	-	-	-	43	-
	5532	за 2010 г.	288	-	12,042	-	12,224	-	-	-	106	-
Прочая	5513	за 2011 г.	158	-	867	-	1,018	-	-	-	7	-
	5533	за 2010 г.	-	-	160	-	2	-	-	-	158	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	14,254	-	2,751	-	1,338	-	-	X	15,667	-
	5520	за 2010 г.	19,319	-	28,080	-	33,145	-	-	X	14,254	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 201		31 декабря 200	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	1,220	220	-	730	-	-	709
	5580	за 2010 г.	56,392	3,176	-	58,347	-	-	1,220
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1,202	216	-	722	-	-	695
	5581	за 2010 г.	56,088	3,158	-	58,043	-	-	1,202
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	18	4	-	8	-	-	14
	5586	за 2010 г.	304	18	-	304	-	-	18
Итого	5550	за 2011 г.	1,220	220	-	730	-	X	709
	5570	за 2010 г.	56,392	3,176	-	58,347	-	X	1,220