

ООО "Аудит Д"

ИНН 7814106351

197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 5, Лит А, Пом. 1Н
тел /факс. (812) 340-50-90
E-mail: dzir@inbox.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по сводной бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ГлавТоргПродукт» и Закрытого акционерного общества «Катран»

12 апреля 2012 года

г. Санкт-Петербург

Адресат: Генеральному директору ОАО «ГлавТоргПродукт»

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «ГлавТоргПродукт»
ОГРН 1117847367813.

Место нахождения – 197110 г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, д.20, лит.А, пом.5.Н.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Д».
ОГРН 1027807585002

Место нахождения – 197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул, дом 5, Лит А, Пом. 1Н
ООО «Аудит Д» является корпоративным членом саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество".
Свидетельство № 6456 от 23.11.2012г. ОРНЗ – 11206066274.

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности ОАО «ГлавТоргПродукт» и ЗАО «Катран», 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.

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, сводная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ГлавТоргПродукт» и ЗАО «Катран» 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 «Аудит Д»

12 апреля 2012г.



Дзиркал А.Л.

Квалификационный аттестат аудитора № 008398 выдан в соответствии с решением центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Минфина России от 09.09.1995 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита на неограниченный срок.

Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество". ОГРН № 21206049120.

Мнение

По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ГлавТоргПродукт» и ЗАО «Катран» 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 «Аудит Д»

12 апреля 2012г.



Дзиркал А.Л.

Квалификационный аттестат аудитора № 008398 выдан в соответствии с решением центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Минфина России от 09.09.1995 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита на неограниченный срок.

Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество". ОРНЗ № 21206049120.

Сводный бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт" и Закрытое акционерное общество "Катран"	по ОКПО	30598130		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813511396		
Вид экономической деятельности	Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов	по ОКВЭД	15.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	197110, Санкт-Петербург г, Зеленина Б. ул, дом № 20, корпус А, оф.5-Н				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	325	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	325	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2212	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	148 296	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	430 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	580 622	-	-
	БАЛАНС	1600	580 947	-	-

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	430 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(300)	-	-
	Итого по разделу III	1300	429 710	-	-
	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	651	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	150 586	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	151 237	-	-
	БАЛАНС	1700	580 947	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Виктор
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Павлов Виктор
Валентинович

(расшифровка подписи)



Сводный отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2011
Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт" и Закрытое акционерное общество "Катран"		по ОКПО	30598130		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813511396		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	15.20		
Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	156 884	-
	Себестоимость продаж	2120	(155 611)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1273	-
	Коммерческие расходы	2210	(644)	-
	Управленческие расходы	2220	(656)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	64 500	-
	Прочие расходы	2350	(64773)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(300)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(300)	-

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	(300)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Павлов Виктор
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

 Главный
 бухгалтер


 (подпись)

 Павлов Виктор
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

21 января 2012г.


Сводный отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

Коды			
0710003			
31	12	2011	
30598130			
7813511396			
15.20			
47	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОКПО

ИНН

по

ОКВЭ

по ОКФС

по ОКЕИ

Открытое акционерное общество "ЛавиоргПродукт" и Закрытое акционерное общество "Катран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у владельцев	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(300)	(300)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(300)	(300)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3327	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340			X	X	10	10	-	-	-	10
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	430 000	-	-	-	-	10	(300)	-	-	429 710

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	429 710	-	-

Руководитель В.Павлов
(подпись)

Павлов Виктор
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
Павлов Виктор
Валентинович
(расшифровка подписи)

В.Павлов
(подпись)

Павлов Виктор
Валентинович
(расшифровка подписи)



Сводный отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт" и		о ОКПО	31 12 2011	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Катран"</u>		ИНН	30598130	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7813511396	
Вид экономической деятельности <u>Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов</u>		по ОКЕИ	15.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	16
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	15614	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15614	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(15535)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10605)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(1812)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3197)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	79	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4213	-	-
	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 других организаций (долей участия)	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	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других			
долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом			
у них акций (долей участия) организации или их			
выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по			
распределению прибыли в пользу	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и			
других долговых ценных бумаг, возврат	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	79	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	114	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Виктор
Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Павлов Виктор
Валентинович

(расшифровка подписи)

21 января 2012



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

0710005 с. 1

Наименование показателя	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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	за 20 11 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 10 г. ²		()		()		()				()
в том числе:	за 20 11 г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20 10 г. ²		()		()		()				()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20 10 г. ²		()		()		()				()
И т.д.			()		()		()				()

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	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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		()		()		()	()
(объект, группа объектов)								
(объект, группа объектов)								
и т.д.								

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

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	за 20 11 г. ¹			()	()	
	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			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 11 г. ¹			()	()	
	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			()	()	
и т.д.					()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 11 г. ¹	373	(27)		()		(21)		373	(48)
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹	373	(27)		()		(21)		373	(48)
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
(группа основных средств)	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
И т.д.	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
в том числе: (группа объектов)	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
(группа объектов)	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
И т.д.	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 10 г. ²		()		()		()			()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()			()

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		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					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	
в том числе: акции										
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 10 г. ¹				()					
	за 20 11 г. ²				()					
	за 20 10 г. ¹				()					
	за 20 11 г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)										
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 10 г. ¹				()					
	за 20 11 г. ²	430000			()				430000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 11 г. ¹	521	()	1691	()	()		2212	()
	за 20 10 г. ²		()		()	()			()
в том числе:	за 20 11 г. ¹	521	()	1691	()	()		2212	()
	за 20 10 г. ²		()		()	()			()
товары на складах	за 20 11 г. ¹		()		()	()			()
	за 20 10 г. ²		()		()	()			()
(группы, вид)									
и т.д.									

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^б	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло на списание финансового результата ^в	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская 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		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 11 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 10 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	4212	()	156884		(12800)	()			148296	()
	за 20 10 г. ²		()			()	()				()
в том числе: товары отгруженные	за 20 11 г. ¹	4212	()	156884		(12800)	()			148296	()
	за 20 10 г. ²		()			()	()				()
	за 20 11 г. ¹		()			()	()				()
	за 20 10 г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	за 20 11 г. ¹		()			()	()		x		()
	за 20 10 г. ²		()			()	()		x		()

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		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			погашение	списание на финансовый результат ⁹	
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	4852	155611		(9877)	()	()	150586	
	за 20 10 г. ²				()	()	()		
в том числе: (вид)	за 20 11 г. ¹				()	()	()		
	за 20 10 г. ²				()	()	()		
и т.д.									
Итого	за 20 11 г. ¹				()	()	()	X	
	за 20 10 г. ²				()	()	()	X	

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		
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.		
	На начало года	Получено за год
		Возвращено за год
		На конец года