

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"	по ОКПО	71971925		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2721111590		
Вид экономической деятельности	машиностроение	по ОКВЭД	29.11.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,680013,Хабаровский край,,Хабаровск г,,Ленинградская ул,28,,,,,				

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	20	26	32
	в том числе:		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	123	-	-
	Основные средства	1130	75 513	85 615	538 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	13 713	1 097	-
	Финансовые вложения	1150	8	1 106	12 107
	Отложенные налоговые активы	1160	5 153	4 480	8 682
	Прочие внеоборотные активы	1170	15 893	21 925	20 226
	Итого по разделу I	1100	110 423	114 249	579 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	643 222	590 925	520 187
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 892	7 613	2 305
	Дебиторская задолженность	1230	133 006	249 007	158 249
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 391	3	46 851
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 921	26 577	6 759
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	836 432	874 125	734 351
	БАЛАНС	1600	946 854	988 374	1 313 710

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	498 900	498 900	499 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 936	72 877	69 027
	Итого по разделу III	1300	566 836	571 777	568 027
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	99 830	102 241	500 341
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 760	35 413	36 447
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	139 590	137 654	536 788
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 425	7 285	21 260
	Кредиторская задолженность	1520	232 460	270 959	186 813
	Доходы будущих периодов	1530	543	699	822
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	240 428	278 943	208 895
	БАЛАНС	1700	946 854	988 374	1 313 710



Руководитель

(подпись)

Конюшев Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зольнова Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

		Коды		
		0710002		
		31	12	2011
		71971925		
		2721111590		
		29.11.23		
		47	49	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация **Открытое акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКВЭД
 Вид экономической деятельности **машиностроение**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Иная смешанная / российская собственность** по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	743 697	804 280
	Себестоимость продаж	2120	(552 460)	(547 060)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	191 237	257 220
	Коммерческие расходы	2210	(26 242)	(22 193)
	Управленческие расходы	2220	(127 550)	(142 812)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 445	92 215
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	842	2 277
	Проценты к уплате	2330	(12 662)	(77 345)
	Прочие доходы	2340	155 012	92 905
	Прочие расходы	2350	(181 877)	(100 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 240)	9 772
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 880)	2 252
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 339)	7 924
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 815)	(14 270)
	Прочее	2460	(69)	(1 388)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 463)	2 038

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	(17 463)	2 038
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Исходитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Конюшев Олег Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Зольнова Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности машиностроение
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Иная смешанная собственность / российская собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2011
71971925		
2721111590		
29.11.23		
47	49	
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	499 000	-	-	-	69 027	568 027
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	100	-	-	-	(3 853)	(3 753)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 853)	(3 853)
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	100	-	-	X	-	100
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. За 2011 г.	3200	498 900	-	-	-	72 877	571 777
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	48 926	48 926
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 926	48 926
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	53 867	53 867
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	53 867	53 867
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	498 900	-	-	-	67 936	566 836

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	568 027	7 703	(3 953)	571 777
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	568 027	7 703	(3 953)	571 777
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	69 027	7 703	(3 853)	72 877
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	69 027	7 703	(3 853)	72 877
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	567 379	572 476	568 848



Руководитель

Конюшев Олег Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зольнова Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"		71971925		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2721111590		
Вид экономической деятельности	машиностроение	по ОКВЭД	29.11.23		
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	965 423	1 143 834
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	673 885	741 751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 363	198 488
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	262 175	203 595
Платежи - всего	4120	(963 439)	(1 252 634)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(552 102)	(833 684)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 460)	(110 651)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 606)	(77 843)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(286 271)	(230 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 984	(108 800)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 940	106 164
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 000	858
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	940	99 694
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5 612
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 439)	(89 957)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 137)	(4 907)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(2)	(50)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200)	(85 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 100)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 499)	16 207

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	128 672	584 344
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	128 672	523 036
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	58 179
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	3 129
Платежи - всего	4320	(137 848)	(471 933)
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	(130 000)	(431 086)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(7 848)	(40 847)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 176)	112 411
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 691)	19 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 577	6 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 921	26 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	35	86



Конюшев Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зольнова Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	44	(17)	-	-	-	(6)	-	-	-	44	(24)
	5110	за 2010 г.	10	(3)	-	-	-	(14)	-	-	-	44	(17)
в том числе:													
Исключительное право владельца на	5101	за 2011 г.	44	17	-	-	-	6	-	-	-	44	24
	5111	за 2010 г.	10	(3)	-	-	-	(14)	-	-	-	44	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	123	-	-	123
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе: НИОКР	5161	за 2011 г.	-	123	-	-	123
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2011 г.	165 397	(79 782)	9 640	(7 809)	5 549	(17 482)	-	-	184 710	(91 715)
в том числе:	5210	за 2010 г.	684 262	145 950	40 009	(558 874)	(110 790)	(44 282)	-	-	165 397	(79 782)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	115 024	(52 327)	6 527	(4 098)	(3 196)	(10 910)	-	-	117 453	(60 041)
	5211	за 2010 г.	152 239	(61 871)	19 353	(56 568)	(26 603)	(17 058)	-	-	115 024	(52 326)
Другие виды основных средств	5202	за 2011 г.	1 872	(891)	-	(39)	(39)	(136)	-	-	1 833	(988)
	5212	за 2010 г.	24 207	(1 688)	60	(22 395)	(1 418)	(621)	-	-	1 872	(891)
Сооружения	5203	за 2011 г.	14 913	(5 502)	144	(533)	(172)	(1 516)	-	-	14 524	(6 846)
	5213	за 2010 г.	60 979	(14 931)	1 545	(47 611)	(14 805)	(5 037)	-	-	14 913	(5 503)
Здания	5204	за 2011 г.	2 947	(223)	-	-	-	(440)	-	-	2 947	(663)
	5214	за 2010 г.	419 941	(49 989)	10 345	(430 339)	(64 280)	(14 514)	-	-	2 947	(223)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2011 г.	19 885	(15 530)	1 425	(1 506)	(1 451)	(3 106)	-	-	19 804	(17 184)
	5215	за 2010 г.	17 835	(11 601)	2 422	(372)	(387)	(4 315)	-	-	19 885	(15 529)
Транспортные средства	5206	за 2011 г.	10 756	(5 309)	1 543	(1 633)	(691)	(1 375)	-	-	10 666	(5 993)
	5216	за 2010 г.	9 061	(5 869)	6 284	(4 589)	(3 297)	(2 737)	-	-	10 756	(5 309)
Офисное оборудование	5207	за 2011 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2011 г.	1 128	(32)	13 162	-	-	(545)	-	-	14 290	(577)
в том числе:	5230	за 2010 г.	-	-	1 128	-	-	(31)	-	-	1 128	(31)
машины и оборудование	5221	за 2011 г.	1 128	(32)	13 162	-	-	(545)	-	-	14 290	(577)
	5231	за 2010 г.	-	-	1 128	-	-	(31)	-	-	1 128	(31)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2011 г.	21 925	16 862	-	(22 771)	16 016
	5250	за 2010 г.	19 820	47 753	-	(45 650)	21 925
в том числе:							
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 239	196
в том числе:			
	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-
	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-
	5275	-	-
	5276	-	-
	5277	-	-
	5278	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	25 504	23 984
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	300	8 161	7 945
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	135 146	136 802	27 469
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 149	2 450	2 341
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	1 106	-	-	1 098	-	-	-	8	-
	5311	за 2010 г.	12 107	-	-	11 001	-	-	-	1 106	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	3	-	30 545	-	-	843	-	30 548	843
	5315	за 2010 г.	46 851	-	-	46 849	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	30 545	-	-	843	-	30 545	843
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	1 109	-	30 545	1 098	-	843	-	30 556	843
	5310	за 2010 г.	58 958	-	-	57 850	-	-	-	1 106	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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			
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.	392 224	-	1 484 325	164	(1 586 281)	(7 453)	-	-	282 979	-	-
	5530	за 2010 г.	288 012	-	1 947 772	-	(1 842 731)	(396)	-	-	392 224	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	78 913	-	931 755	-	(930 656)	(5 048)	-	-	(75 058)	-	-
	5531	за 2010 г.	67 872	-	963 815	-	(952 486)	(288)	-	-	78 913	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	110 830	-	361 934	-	(446 000)	(1 664)	-	-	25 100	-	-
	5532	за 2010 г.	22 058	-	609 868	-	(521 030)	(66)	-	-	110 830	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	202 481	-	190 636	164	(209 625)	(835)	-	-	182 821	-	-
	5533	за 2010 г.	198 082	-	374 089	-	(369 215)	(475)	-	-	(202 481)	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	392 224	-	1 484 325	164	(1 586 281)	(7 453)	-	X	282 979	-	-
	5520	за 2010 г.	288 012	-	1 947 772	-	(1 842 731)	(396)	-	X	392 224	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	17 389	17 389	11 152	11 152	3 102	3 102
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 277	16 277	9 927	9 927	2 193	2 193
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	828	828	1 071	1 071	909	909
прочая	5543	284	284	154	154	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	102 241	141 195	-	(143 605)	-	-	99 830
	5571	за 2010 г.	500 341	585 733	-	(983 735)	-	-	102 241
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	102 215	141 195	-	(143 605)	-	-	99 805
	5572	за 2010 г.	500 288	585 733	-	(983 708)	-	-	102 215
займы	5553	за 2011 г.	26	-	-	-	-	-	26
	5573	за 2010 г.	53	-	-	(27)	-	-	26
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.	430 217	1 781 717	136	(1 816 582)	(2 633)	-	392 855
	5580	за 2010 г.	341 615	1 985 205	1 388	(1 897 651)	(340)	-	430 217
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	48 371	735 797	-	(740 372)	(1 496)	-	42 300
	5581	за 2010 г.	56 466	728 106	-	(736 201)	-	-	48 371
авансы полученные	5562	за 2011 г.	190 506	555 861	-	(580 314)	(888)	-	165 165
	5582	за 2010 г.	71 787	700 977	-	(582 036)	(222)	-	190 506
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	19 137	279 762	12	(288 231)	-	-	10 680
	5583	за 2010 г.	33 975	313 436	450	(328 725)	-	-	19 136
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	20 115	507	-	(20 622)	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	7 285	140	-	-	-	-	7 425
	5585	за 2010 г.	1 145	14 140	-	(8)	-	-	7 285
прочая	5566	за 2011 г.	12 945	145 025	124	(143 530)	(249)	-	14 315
	5586	за 2010 г.	24 586	141 694	938	(154 154)	(118)	-	12 946
	5567	за 2011 г.	151 973	65 132	-	(64 135)	-	-	152 970
	5587	за 2010 г.	133 541	86 345	-	(67 913)	-	-	151 973
Итого	5550	за 2011 г.	532 458	1 922 912	136	(1 960 187)	(2 633)	X	492 685
	5570	за 2010 г.	841 956	2 570 938	1 388	(2 881 386)	(340)	X	532 458

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	1 300	992	854
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	790	779	770
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	384	213	84
	5593	126	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	541 596	452 623
Расходы на оплату труда	5620	126 951	122 142
Отчисления на социальные нужды	5630	42 943	31 708
Амортизация	5640	10 502	42 024
Прочие затраты	5650	45 902	125 528
Итого по элементам	5660	767 894	774 025
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	264 389	71 352
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	213 911	322 018
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	717 416	1 024 691

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	899	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	568 169	132 948	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-