

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	31	12	2011
по ОКПО	46481559		
ИНН	7718649612		
по ОКВЭД	73.10		
по ОКОПФ /ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384		

Организация Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тысячи рублей

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 107497, Москва город, , МОСКВА, , ИРКУТСКАЯ, 11, 1, ,

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	49	58	31
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	60210	79081	72540
2.1	Основные средства	1130	304845	307627	266716
---	Доходные вложения в материальные ценности	1140	---	---	---
3.1	Финансовые вложения	1150	130967	13775	13534
---	Отложенные налоговые активы	1160	7211	---	---
1;2	Прочие внеоборотные активы	1170	12752	5161	1591
---	Итого по разделу I	1100	516034	405702	354412
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	512305	300544	255197
---	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	253	1142	2483
5.1	Дебиторская задолженность	1230	252146	271084	259077
---	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	40000
---	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48009	57956	70662
4.1	Прочие оборотные активы	1260	13940	---	---
---	Итого по разделу II	1200	826653	630726	627419
---	БАЛАНС	1600	1342687	1036428	981831

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
---	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	283220	271720	271720
---	Собственные акции, выкупленные у акционеров ⁷	1320	0	0	0
---	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
---	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	135066	96566	79333
---	Резервный капитал	1360	6558	3597	1716
---	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	163562	142140	96772
---	Итого по разделу III	1300	588406	514023	449541
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
---	Заемные средства	1410	0	0	0
---	Отложенные налоговые обязательства	1420	---	14278	15550
---	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.3	Прочие обязательства	1450	200579	121827	77840
---	Итого по разделу IV	1400	200579	136105	93390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
---	Заемные средства	1510	0	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	539702	356300	438900
---	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
7	Оценочные обязательства	1540	---	---	---
5.3	Прочие обязательства	1550	14000	30000	0
---	Итого по разделу V	1500	553702	386300	438900
---	БАЛАНС	1700	1342687	1036428	981831

Руководитель  **АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **ЛОБАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2012 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710004		
31	12	2011
46481559		
7718649612		
73.10		
47	12	
384		

Организация *Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"*

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности *Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук*

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности *Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности*

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: *тысячи рублей*

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2011 г. ¹	За янв.-дек. 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1441518	1197247
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1344060	1169761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15326	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	82132	27486
Платежи - всего	4120	(1471270)	(982142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(669441)	(121264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(693764)	(427489)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3726)	(9404)
налога на прибыль организаций	4124	(9551)	(244641)
прочие платежи	4129	(94788)	(179344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29752)	215105
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	609	4511
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	436	66
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	173	4445
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		(377900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(277660)
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		(100240)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	609	(373389)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	464000	170834
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	430000	140000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	34000	

Отчет о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности


Единица измерения: тысячи рублей

КОДЫ		
0710002		
31	12	2011
по ОКПО		
46481559		
ИНН		
7718649612		
по ОКВЭД		
73.10		
по ОКОПФ /ОКФС		
47	12	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 2011 г. ³	За янв.-дек. 2010 г. ⁴
1	2	3	4	5
---	Выручка ⁵	2110	999164	1114698
---	Себестоимость продаж	2120	(949317)	(1024355)
---	Валовая прибыль (убыток)	2100	49847	90343
---	Коммерческие расходы	2210	(794)	(1433)
---	Управленческие расходы	2220	---	---
---	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49053	88910
---	Доходы от участия в других организациях	2310	---	---
---	Проценты к получению	2320	173	4445
---	Проценты к уплате	2330	(6404)	(2562)
---	Прочие доходы	2340	18443	8057
---	Прочие расходы	2350	(28371)	(21191)
---	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32894	77659
---	Текущий налог на прибыль	2410	(15189)	(19656)
---	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2672	2852
---	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20612)	---
---	Изменение отложенных налоговых активов	2450	42101	1272
---	Прочее	2460	(6)	(61)
---	Чистая прибыль (убыток)	2400	39188	59214

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 2011 г. ³	За янв.-дек. 2010 г. ⁴
1	2	3	4	5
---	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 ⁶	2500	39188	59214
---	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	---	---
---	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	---	---

Руководитель  **БЕГУПОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **ЛОБАНОВА ИРИНА КЮРЬЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 марта 2012 г.

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Дата (число, месяц, год)
по ОКТО

КОДЫ	0710003	31	12	2011
ИНН	7718649612	46481559		

Организация Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество
/ Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тысячи рублей

Форма по ОКВД
по ОКТО
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

31	12	2011	7718649612	73.10	47	12	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. 1	3100	271720	---	79333	1716	96772	449541
За 2010 г. 2							
Увеличение капитала - всего:	3210	---	---	17233	1881	59214	78328
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59214	59214
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	---	---
дополнительный выпуск акций	3214	---	---	---	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	---	---	---	X	---	X
реорганизация юридического лица	3216	---	---	---	---	---	---
Получено от Федерального органа	32171	---	---	17233	---	---	17233
Уменьшение капитала - всего:	3220	---	---	---	---	(13846)	(13846)
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	(4442)	(4442)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	---	---	---	X	---	---
уменьшение количества акций	3225	---	---	---	X	---	---
реорганизация юридического лица	3226	---	---	---	---	---	---
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(9404)	(9404)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	---	---	---	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	---	---	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. 2	3200	271720	---	96566	3597	142140	514023
Увеличение капитала - всего:	3310	11500	---	38500	2961	39187	92148
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39187	39187
переоценка имущества	3312	X	X	---	X	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	---	X	---	---
дополнительный выпуск акций	3314	11500	---	38500	X	X	50000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	---	---	---	X	---	X
реорганизация юридического лица	3316	---	---	---	---	---	---
Направлено в резервный капитал	33171	---	---	---	2961	---	2961
Уменьшение капитала - всего:	3320	---	---	---	---	(14804)	(14804)
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 акций	3324	---	---	---	X	---	---
уменьшение количества акций	3325	---	---	---	X	---	---
реорганизация юридического лица	3326	---	---	---	---	---	---
Дивиденды	3327	X	X	X	X	(14804)	(14804)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	---	---	---	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	---	---	X
Направлено в резервный капитал	33451	---	---	---	---	(2961)	(2961)
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 3	3300	283220	---	135066	6558	163562	588406

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г. 2		
		На 31 декабря 2009г. 1	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего:				На 31 декабря 2010г. 2
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	****	****	****
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)				
до корректировок	3402	****	****	****
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	****	****	****
исправлением ошибок	3422	****	****	****
после корректировок	3502	****	****	****

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г. 3	На 31 декабря 2010г. 2	На 31 декабря 2009г. 1
Чистые активы	3600	572856	514023	449541

Руководитель ЕГУЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЛОБАКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)



" 30 " марта

Примечание

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

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 по НИОКР (ПБУ-17)	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 11 г. ¹	79 081		(18 871)	()	60 210
	за 20 10 г. ²	72 540	13 630	(7 089)	()	79 081
в том числе:	за 20 11 г. ¹	79 081		(18 871)	()	60 210
Инициальные работы	за 20 10 г. ²	72 540	13 630	(7 089)	()	79 081
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 11 г. ¹	22	178	(0)	(0)	200
	за 20 10 г. ²	27	30	(0)	(35)	22
в том числе:	за 20 11 г. ¹	22	178	(0)	(0)	200
Патент на изобретения	за 20 10 г. ²	13	18	(0)	(9)	22
Свидетельство на товарный знак	за 20 10 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 11 г. ²	14	12	(0)	(26)	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 10 г. ¹	1564	83282	(0)	(79707)	5139
	за 20 11 г. ²	5139	53285	(0)	(45872)	12552
в том числе:	за 20 10 г. ¹	0	2730	(0)	(287)	2443
(здания)	за 20 11 г. ²	2443	6778	(0)	(2767)	6454
(сооружения)	за 20 10 г. ¹	0	1100	(0)	(1100)	0
	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(машины и оборудование)	за 20 10 г. ¹	1564	56936	(0)	(55804)	2696
	за 20 11 г. ²	2696	33007	(0)	(29605)	6098
(транспортные средства)	за 20 10 г. ¹	0	2806	(0)	(2806)	0
	за 20 11 г. ²	0	1180	(0)	(1180)	0
(производственный и хоз инвентарь)	за 20 10 г. ¹	0	466	(0)	(466)	0
	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(другие виды объектов)	за 20 10 г. ¹	0	19244	(0)	(19244)	0
	за 20 11 г. ²	0	12320	(0)	(12320)	0
(группа объектов)	за 20 10 г. ¹⁰			()	()	
	за 20 11 г. ¹¹			()	()	
(группа объектов)	за 20 11 г. ¹²			()	()	
	за 20 10 г. ¹³			()	()	
(группа объектов)	за 20 11 г. ¹⁴			()	()	
	за 20 10 г. ¹⁵			()	()	
(группа объектов)	за 20 10 г. ¹⁷			()	()	
	за 20 11 г. ¹⁸			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 10 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2708	3666
в том числе:		
(здание)	287	2768
(машины и оборудование)	2421	898
(объект основных средств)	0	0
и т.д.	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	(0)	(0)
(объект основных средств)	(0)	(0)
и т.д.	0	0

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 10 г. ¹	13 775		117 192	()				130 967
	за 20 11 г. ²	13 534		241	()				13 775
в том числе:	за 20 10 г. ¹	13 775		117 192	()				130 967
	(группа, вид) за 20 11 г. ²	13 534		241	()				13 775
Краткосрочные - всего	за 20 11 г. ¹								
	за 20 10 г. ²								
в том числе:	за 20 11 г. ¹				()				
	Уступка права требования за 20 10 г. ²				()				
Финансовых вложений - итога	за 20 11 г. ¹	13 775		117 192	()				130 967
	за 20 10 г. ²	13 534		241	()				13 775

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
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		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	за 20 11 г. ¹	300 544	()	2 594 726	(2 375 560)			х	512 305	()
	за 20 10 г. ²	255 197	()	2 396 148	(2 350 801)			х	300 544	()
в том числе:	за 20 11 г. ¹	10 665	()	308 025	(233 669)				85 021	()
Материалы	за 20 10 г. ²	3 133	()	289 529	(281 997)				10 665	()
незавершенное производство	за 20 11 г. ¹	230 580	()	1 232 236	(1 148 990)				313 826	()
	за 20 10 г. ²	215 249	()	1 189 251	(1 173 920)				230 580	()
- товары	за 20 11 г. ¹	173		36	36				173	
	за 20 10 г. ²	102		165	94				173	
Готовая продукция	за 20 11 г. ¹	700		804 584	771 920				33 364	
	за 20 10 г. ²	12 819		741 606	753 725				700	
Товары, отгруженные	за 20 11 г. ¹	51 021		249 845	220 945				79 921	
	за 20 10 г. ²	12 948		164 082	126 009				51 021	
Расходы будущих периодов	за 20 11 г. ¹	7 405		21 710	15 174				13 941	
	за 20 10 г. ²	10 946		11 515	15 056				7 405	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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	притчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	83 055	()	8 000		(68 376)	(0)		()	22 679	()
	за 20 10 г. ²	68 613	()	21 802		(1 807)	(5 553)		()	83 055	()
в том числе:	за 20 11 г. ¹	0	()	5 429		(0)	()		()	5 429	()
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 10 г. ²	0	()	0		(0)	()		()	0	()
Расчеты с контрагентами и арендаторами(сч.76)	за 20 11 г. ¹	18 958	()	2 571		5 726	()		()	15 803	()
	за 20 10 г. ²	7 123	()	19 195		1 807	(5 553)		()	18 958	()
Расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	за 20 11 г. ¹	61 490	()	0		61 490	()		()	0	()
	за 20 10 г. ²	61 490	()	0		0	()		()	61 490	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	за 20 11 г. ¹	2 607	()			(1 160)	()		()	1 447	()
	за 20 10 г. ²		()	2 607		()	()		()	2 607	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	188 029	()	822 698		(781 260)	()			229 467	()
	за 20 10 г. ²	190 464	()	666 153		(668 588)	()			188 029	()
в том числе:	за 20 11 г. ¹	38 241	()	594 734		(541 808)	()			91 167	()
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60 сч.)	за 20 10 г. ²	40 906	()	396 720		(399 385)	()			38 241	()
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 11 г. ¹	111 080	()	58 952		(105 651)	()			64 381	()
	за 20 10 г. ²	80 714	()	111 080		(80 714)	()			111 080	()

Расчеты с контрагентами и арендаторами (сч.76)	за 20 11 г. 1	18 568	()	58 364		59 899	()			17 033	()
	за 20 10 г. 2	35 178	()	69 488		86 098	()			18 568	()
Расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	за 20 11 г. 1	17 598	()	98 592		61 600	()			54 590	()
	за 20 10 г. 2	28 621	()	79 895		90 918	()			17 598	()
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	за 20 11 г. 1	549	()	11208		(10514)	()		()	1243	()
	за 20 10 г. 2	195	()	8008		(7654)	()		()	549	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	за 20 11 г. 1	1993	()	412		(1788)	()		()	617	()
	за 20 10 г. 2	4850	()	962		(3819)	()		()	1993	()
Расчеты по налогам и сборам (сч.68)	за 20 11 г. 1	0		6						6	()
	за 20 10 г. 2	0									
Расчеты с внебюджетными фондами (сч.69)	за 20 11 г. 1	0		430						430	()
	за 20 10 г. 2	0									
Итого	за 20 11 г. 1	271 084	()	830698		(849636)	(0)		x	252 146	()
	за 20 10 г. 2	259 077	()	687955		(670395)	(5553)		x	271 084	()

Расчеты с контрагентами и арендаторами (сч.76)	за 20 11 г. 1	18 568	()	58 364		59 899	()			17 033	()
	за 20 10 г. 2	35 178	()	69 488		86 098	()			18 568	()
Расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	за 20 11 г. 1	17 598	()	98 592		61 600	()			54 590	()
	за 20 10 г. 2	28 621	()	79 895		90 918	()			17 598	()
Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)	за 20 11 г. 1	549	()	11208		(10514)	()		()	1243	()
	за 20 10 г. 2	195	()	8008		(7654)	()		()	549	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	за 20 11 г. 1	1993	()	412		(1788)	()		()	617	()
	за 20 10 г. 2	4850	()	962		(3819)	()		()	1993	()
Расчеты по налогам и сборам (сч.68)	за 20 11 г. 1	0		6						6	()
	за 20 10 г. 2	0									
Расчеты с внебюджетными фондами (сч.69)	за 20 11 г. 1	0		430						430	()
	за 20 10 г. 2	0									
Итого	за 20 11 г. 1	271 084	()	830698		(849636)	(0)		x	252 146	()
	за 20 10 г. 2	259 077	()	687955		(670395)	(5553)		x	271 084	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2772					
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60 сч.)	2772					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	121 827	127 338		(48 586)	()	()	200 579
	за 20 <u>10</u> г. ²	77 840	95 364		(51 377)	()	()	121 827
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)</i>	за 20 <u>11</u> г. ¹	118 807	127 338		(47 116)	()	()	199 029
	за 20 <u>10</u> г. ²	77 840	92 344		(51 377)	()	()	118 807
Расчеты с контрагентами и арендаторами(сч.76)	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 020			(1 470)	()	()	1 550
	за 20 <u>10</u> г. ²	0	3 020		0			3 020
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	386 300	2 050 060		(1 882 658)	()		553 702
	за 20 <u>10</u> г. ²	438 900	1 940 876		(1 993 476)	()		386 300
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)</i>	за 20 <u>11</u> г. ¹	6 859	509 187		(510 426)	()		5 620
	за 20 <u>10</u> г. ²	5 337	365 339		(363 817)	()		6 859

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2011 г. ¹	За янв.-дек. 2010 г. ²
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		30834
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(444804)	(25256)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(14804)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(430000)	(25256)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19196	145578
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9947)	(12706)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57956	70662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48009	57956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  **ЕГУПОВ АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **ЛОБАНОВА ИРИНА
ЮРЬЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2012 г.

Примечания

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

Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	за 20 11 г. ¹	322 936	437 646	(322 936)	()		437 646
	за 20 10 г. ²	383 577	322 936	(383 577)	()		322 936
Расчеты с контрагентами и арендаторами(сч.76)	за 20 11 г. ¹	2 755	30 498	(23 464)	()		9 789
	за 20 10 г. ²	22 337	52 610	(72 192)	()		2 755
Расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	за 20 11 г. ¹	2 212	9 571	11 783			0
	за 20 10 г. ¹	898	5 961	(4 647)	()		2 212
Расчеты по налогам и сборам (сч.68)	за 20 11 г. ¹	3 094	295 636	247 430			51 300
	за 20 10 г. ¹	8 304	284 984	290 194			3 094
Расчеты с госуд.внебюджетными фондами(сч.69)	за 20 11 г. ¹	2 241	148 063	143 293			7 011
	за 20 10 г. ¹	3 019	98 017	98 795			2 241
Расчеты с персоналом по оплате труда(сч.70)	за 20 11 г. ¹	16 203	570 655	558 522			28 336
	за 20 10 г. ¹	15 428	499 071	498 296			16 203
Расчеты с учредителями (сч.75)	за 20 11 г. ¹	30 000	48 804	64 804			14 000
	за 20 10 г. ¹	0	311 958	281 958			30 000
Итого	за 20 11 г. ¹	508 127	2 177 398	(1 931 244)	()	x	754 281
	за 20 10 г. ²	516 740	2 036 240	(2 044 853)	()	x	508 127

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ 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	236 986	333 374
Расходы на оплату труда	556 422	485 621
Отчисления на социальные нужды	143 450	97 193
Амортизация	48 156	38 537
Прочие затраты	109 907	112 416
Итого по элементам	1 094 921	1 067 141
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-144 810	-41 353
Итого расходы по обычным видам деятельности	950 111	1 025 788

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			()	()	
в том числе:					
На выплату отпусков		43 605	(43 605)	()	0
На выплату премии по итогам года		7 902	(7 902)	()	0

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	1 700	0	0
в том числе:			
Поручительство	1 700	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе:			
Договор залога	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ 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
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹		()
		20 ____ г. ²		()
в том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. ¹		()
		20 ____ г. ²		()
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора - главный бухгалтер



А.Н. Егулов

И.Ю. Лобанова