

**Отчет об изменении капитала**  
за 20 11 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКТО  
ИНН

Коды		
0710003		
31	12	2011
01882574		
1326185831		
40.30.3.	40.30.14	
47	41	
384		

Организация Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство и распределение тепловой энергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/смешанная

по ОКВЭД  
по ОКПО/ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

**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 2009г.	3100	300000		121944	2054	601	424599
За 20 10 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210					61305	61305
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	61305	61305
переоценка имущества	3212	x	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		
реорганизация юридического лица	3216						x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	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					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x			x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x		
уменьшение количества акций	3225				x		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	x	x	x	x	42	x
Изменение добавочного капитала	3230	x		(42)			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	2688	(2688)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. <sup>3</sup>	3200	300000		121902	4742	59260	485904
За 20 11 г. <sup>3</sup>							

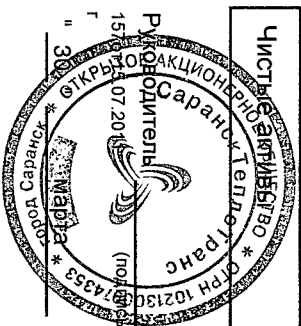
Увеличение капитала - всего:	3310								
в том числе:									
чистая прибыль	3311	X							
переоценка имущества	3312	X	X		X	X			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X		X		X			
дополнительный выпуск акций	3314					X	X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315					X	X		
реорганизация юридического лица	3316							X	
Уменьшение капитала - всего:	3320						( 37 337 )	( 37 337 )	
в том числе:									
убыток	3321	X				X		( 37 337 )	( 37 337 )
переоценка имущества	3322	X	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			
Изменение добавочного капитала	3330	X		X					X
Изменение резервного капитала	3340	X		X	X	2 898	(2898)		X
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	300 000			121 902	7 640	19 025		448 567

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 10 г. <sup>2</sup> за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>					
<b>Капитал - всего</b>	3400	407042	57912	20950	485 904					
						До корректировок	корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	17557	3393	(20950)						
исправлением ошибок	3420									
после корректировок	3500	424599	61 305		485 904					
В том числе:										
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>		(234)	57912	1582	59 260					
						До корректировок	3401			
						корректировка в связи с:				
						изменением учетной политики	3411	835	3393	(4228)
исправлением ошибок	3421									
после корректировок	3501	601	61 305	(2646)	59 260					
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (по статьям)		105222		16680	121902					
						До корректировок	3402			
						корректировка в связи с:				
						изменением учетной политики	3412	16722	(16722)	
исправлением ошибок	3422									
после корректировок	3502	121944		(42)	121902					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	449 335	486 869	425 771



Руководитель \_\_\_\_\_  
 А.А. Суслов  
 (расшифровка подписи)  
 по дов.б/н от 26.07.2011г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Г.М. Вельмикина  
 (расшифровка подписи)

Примечания

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2011г.

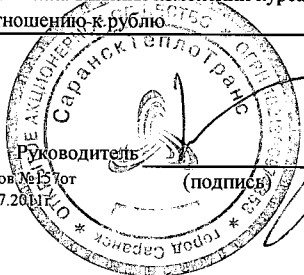
		К О Д Ы		
Форма №4 по ОКУД		0710004		
Дата (год, месяц, число)		31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"	по ОКПО 1882574		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1326185831		
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД 40.30.3, 40.30.14, 40.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	41	
Открытое акционерное общество / смешанная		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4

Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 951 873	1 498 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 945 211	1 493 535
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	5 042	3 064
от перепродажи финансовых вложений <sup>1</sup>	4113		
прочие поступления	4119	1 620	1 621
Платежи - всего	4120	( 1 899 608 )	( 1 328 869 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 593 365 )	( 1 011 288 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 206 740 )	( 158 805 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 2 533 )	( 1 120 )
налог на прибыль	4124	( 9896 )	( 6 930 )
прочие платежи	4125	( 87 074 )	( 150 726 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 265	169 351
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	162	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) и иного имущества	4211	162	
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),			
предоставление займов другим лицам	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(96194)	(95301)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(96194)	(95301)
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 к другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
Прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(96032)	(95301)

1 - денежные потоки по ФВ, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение 3-месяцев) - п.9 ПБУ 23/2011

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	149 500	70 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	149 500	70 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(149500)	(70000)
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 собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(149500)	(70000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43767)	74 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 563	13 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 796	87 563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		


  
 Руководитель А.А. Суслов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

по дов. б/я от  
15.07.2011 г.

Главный бухгалтер Г.М. Вельмискина  
 дов. б/я от 26.07.2011 г.

(подпись)

(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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5110	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в том числе:													
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5111	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5112	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5113	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Прочие НМА	5104	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5114	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121			
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122			
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123			
Прочие НМА	5124			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5131			
Изобретения, полезные модели,	5132			
Товарные знаки и знаки обслуж-я	5133			
Прочие НМА	5134			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
в том числе:										
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
	5151	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
	5152	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
Технологические работы	5143	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
	5153	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )

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 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5170	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5171	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5172	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		
Технологические работы	5163	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5173	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5190	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5191	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5192	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		
Товарные знаки и знаки обслуж-я	5183	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5193	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		
Прочие НМА	5184	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5194	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	( )		



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>5</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. <sup>1</sup>	847207	( 464542 )	110825	( 16027 )	1031	( 72433 )			942005	( 535944 )
	5210	за 20 10 г. <sup>2</sup>	753751	( 399411 )	94592	( 1136 )	1092	( 66223 )			847207	( 464542 )
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 11 г. <sup>1</sup>	92	( )	2198	( )		( )			2290	( )
	5211	за 20 10 г. <sup>2</sup>	92	( )		( )		( )			92	( )
Здания	5202	за 20 11 г. <sup>1</sup>	175129	( 64251 )	1685	( )		( 6944 )			176814	( 71195 )
	5212	за 20 10 г. <sup>2</sup>	164099	( 57466 )	11030	( )		( 6785 )			175129	( 64251 )
Сооружения	5203	за 20 11 г. <sup>1</sup>	526678	( 340295 )	63591	( )		( 45267 )			590269	( 385562 )
	5213	за 20 10 г. <sup>2</sup>	469486	( 296014 )	57431	( 239 )	239	( 44520 )			526678	( 340295 )
Машины и оборудование	5204	за 20 11 г. <sup>1</sup>	123176	( 50749 )	43351	( 1159 )	904	( 24033 )			165368	( 73878 )
	5214	за 20 10 г. <sup>2</sup>	103709	( 38397 )	20249	( 782 )	738	( 13090 )			123176	( 50749 )
Транспортные средства	5205	за 20 11 г. <sup>1</sup>	21696	( 8907 )		( 14762 )	50	3848			6934	( 5009 )
	5215	за 20 10 г. <sup>2</sup>	15929	( 7242 )	5882	( 115 )	115	( 1780 )			21696	( 8907 )
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 11 г. <sup>1</sup>	436	( 340 )		( 106 )	77	( 37 )			330	( 300 )
	5216	за 20 10 г. <sup>2</sup>	436	( 292 )		( )		( 48 )			436	( 340 )
Прочие основные средства	5207	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5217	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
Имущество, полученное по концессии	5208	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5218	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5231	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5232	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. <sup>1</sup>	11284	93607	( 2980 )	( 96113 )	5798
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	11372	98200	( 3696 )	( 94592 )	11284
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 11 г. <sup>1</sup>	602	2403	( 2979 )	( )	26
	5251	за 20 10 г. <sup>2</sup>	389	3909	( 3696 )	( )	602
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10682	91204	( 1 )	( 96113 )	5772
	5252	за 20 10 г. <sup>2</sup>	10983	94291	( )	( 94592 )	10682
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5255	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	63681	46925
в том числе:			
Здания	5261	1685	7682
Сооружения	5262	61786	39130
Машины и оборудование	5263	210	113
Транспортные средства	5264		
Прочие основные средства	5265		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Здания	5271	( )	( )
Сооружения	5272	( )	( )
Машины и оборудование	5273	( )	( )
Транспортные средства	5274	( )	( )
Прочие основные средства	5275	( )	( )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	40840	1610	1854
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	625 151	39767	43087
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5311	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе:											
	5302	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
акции, пай, доли.	5312	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
векселя, облигации и займы	5303	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5313	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5314	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5315	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе:											
	5306	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
акции, пай, доли.	5316	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
векселя, облигации и займы	5307	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5317	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5318	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5310	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
долевые ценные бумаги	5321			
долговые ценные бумаги	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
долевые ценные бумаги	5326			
долговые ценные бумаги	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	5 912	( )	209 898	( 203 855 )		(152)	x	11 955	( 152 )
	5410	за 20 10 г. <sup>2</sup>	17 473	( 896 )	91 421	( 102 982 )			x	5 912	( )
в том числе:											
Топливо	5401	за 20 11 г. <sup>1</sup>	102	( )	3 675	( 168 )				3 609	( )
	5411	за 20 10 г. <sup>2</sup>	116	( )	4 589	( 4 603 )				102	( )
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	5 810	( )	206 223	( 203 687 )		(152)		8 346	( 152 )
	5412	за 20 10 г. <sup>2</sup>	17 357	( 896 )	86 832	( 98 379 )				5 810	( )
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
	5413	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
Готовая продукция	5404	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
	5414	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
Товары для перепродажи	5405	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
	5415	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
Товары отгруженные	5406	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
	5416	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
Прочие запасы	5409	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
	5419	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5441			
<i>готовая продукция</i>	5442			
<i>товары для перепродажи</i>	5443			
<i>прочие запасы и затраты</i>	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5446			
<i>готовая продукция</i>	5447			
<i>товары для перепродажи</i>	5448			
<i>прочие запасы и затраты</i>	5449			

## 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			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>а</sup>	причитающиес-я проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5522	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
по вексялям покупателей	5503	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5523	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5504	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5524	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5525	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5526	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	189 644	( 978 )	115 290	73	( 17 727 )	( )	12		287 280	( 4 540 )
	5530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	167 493	( 1 005 )	99 521	200	( 77 554 )	( 16 )	276		189 644	( 978 )
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. <sup>1</sup>	186 210	( 978 )	104 116		( 12 965 )	( )	12		277 361	( 4 433 )
	5531	за 20 10 г. <sup>2</sup>	163 227	( 1 005 )	97 817		( 74 818 )	( 16 )	276		186 210	( 978 )
по вексялям покупателей	5512	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )				( )
	5532	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5513	за 20 11 г. <sup>1</sup>	231	( )	4 521		( 1 723 )	( )			3 029	( )
	5533	за 20 10 г. <sup>2</sup>	393	( )	349		( 511 )	( )			231	( )
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	351		( 200 )	( )		( )	151	( )
	5534	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	433		( 433 )	( )		( )		( )
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3 203	( )	6 302	73	( 2 839 )	( )			6 739	( 107 )
	5535	за 20 10 г. <sup>2</sup>	3 873	( )	922	200	( 1 792 )	( )			3 203	( )
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	189 644	( 978 )	115 290	73	( 17 727 )	( )	12	x	287 280	( 4 540 )
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	167 493	( 1 005 )	99 521	200	( 77 554 )	( 16 )	276	x	189 644	( 978 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	115 368	110935	76395	75417	50636	49631
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	115 368	110935	76395	75417	50636	49631
по векселям покупателей	5542						
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п)	5543						
по авансам полученным	5544						
прочая дебиторская задолженность	5545						
и т.д.							

## 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) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. <sup>1</sup>		0		( )	( )	( )	0
	5571	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5572	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5553	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5573	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
по выданным собственным векселям	5554	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5574	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
по авансам полученным	5555	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5575	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	0
	5576	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	168 048	846 921	24	( 740 180 )	( 12 )	( )	274 801
	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	121 572	164 077		( 117 589 )	( 12 )	( )	168 048
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 11 г. <sup>1</sup>	88 895	693 807		( 602 384 )	( )	( )	180 318
	5581	за 20 10 г. <sup>2</sup>	47 678	116 335		( 75 118 )	( )	( )	88 895
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562	за 20 11 г. <sup>1</sup>	20 681	97 911		( 101 178 )	( )	( )	17 414
	5582	за 20 10 г. <sup>2</sup>	18 404	18 546		( 16 269 )	( )	( )	20 681
по выданным собственным векселям	5563	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5583	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
по авансам полученным	5564	за 20 11 г. <sup>1</sup>	16 494	31 839		( 10 497 )	( 12 )	( )	37 824
	5584	за 20 10 г. <sup>2</sup>	20 875	19 569		( 23 938 )	( 12 )	( )	16 494
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 11 г. <sup>1</sup>	6 936	1 518		( )	( )	( )	8 454
	5585	за 20 10 г. <sup>2</sup>	8 160			( 1 224 )	( )	( )	6 936
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 689	1 926		( )	( )	( )	4 615
	5586	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 256	433		( )	( )	( )	2 689
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 11 г. <sup>1</sup>	31 453	692	24	( 17 780 )	( )	( )	14 389
	5587	за 20 10 г. <sup>2</sup>	23 643	7 856		( 46 )	( )	( )	31 453
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г. <sup>1</sup>	900	19 228		( 8 341 )	( )	( )	11 787
	5588	за 20 10 г. <sup>2</sup>	556	1 338		( 994 )	( )	( )	900
Итого	5550	за 20 11 г. <sup>1</sup>	168 048	846 921	24	( 740 180 )	( 12 )	x	274 801
	5570	за 20 10 г. <sup>2</sup>	121 572	164 077		( 117 589 )	( 12 )	x	168 048

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591			
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592			
по выданным собственным векселям	5593			
по авансам полученным	5594			
прочая кредиторская задолженность	5595			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1 452 346	1 156 708
Расходы на оплату труда	5620	205 638	148 756
Отчисления на социальные нужды	5630	68 762	36 081
Амортизация	5640	72 433	66 057
Прочие затраты	5650	223 240	31 380
Итого по элементам	5660	2 022 419	1 438 982
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 022 419	1 438 982

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	10459	38370	( 32050 )	( 3349 )	13430
в том числе:				( )	( )	
на оплату отпусков	5701	157	25973	( 21847 )	( )	4283
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	10302	12397	( 10203 )	( 3349 )	9147
по судебным разбирательствам	5703			( )	( )	
по налоговым спорам	5704			( )	( )	
по природоохранным мероприятиям	5705			( )	( )	
по выплате премии за ввод объекта в эксплуатацию	5706			( )	( )	
по гарантийному ремонту	5707			( )	( )	
прочие	5709					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5801			
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5802			
Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5811			
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5812			
Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на	5813			



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>		За 20 10 г. <sup>2</sup>	
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	20 11 г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 10 г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)		20 11 г. <sup>1</sup>			( )	
		20 10 г. <sup>2</sup>			( )	
и т.д.						

Руководитель  
 по дов. №157 от 13.07.2011 г.  
 " 30 " марта 20 11 г.  
 (подпись)  
 А.А. Суслов  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 по дов. Б/н от 28.07.2011г.  
 (подпись)

(подпись)  
 Г.М. Вельмискина  
 (расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в отчете 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" именуют 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.