2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	44791	(29039)	57596	(1569)	1261	(7588)	-	-	100818	(35367)
	5210	За 2010 г.	44063	(25856)	3562	(2834)	2819	(6002)	-	-	44791	(29039)
в том числе: Здания	5201	За 2011 г.	336	(87)	52307	-	-	(1765)	-	-	52643	(1852)
	5211	За 2010 г.	336	(53)	-	-	-	(34)	-	-	336	(87)
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2011 г.	5302	(4297)	-	-	-	(897)	-	-	5302	(5195)
	5212	За 2010 г.	5302	(3278)	-	-	-	(1019)	-	-	5302	(4297)
Машины и оборудование	5203	За 2011 г.	29469	(17761)	2531	(944)	637	(3765)	-	-	31055	(20888)
	5213	За 2010 г.	29081	(16564)	3222	(2834)	2811	(4009)	-	-	29469	(17761)
Транспортные средства	5204	За 2011 г.	8762	(6686)	2710	(625)	624	(1019)	-	-	10848	(7081)
	5214	За 2010 г.	8659	(5876)	103	-	8	(817)	-	-	8762	(6686)
Производственный и хозяйственный инвент	5205	За 2011 г.	655	(208)	-	-	-	(142)	-	-	655	(351)
	5215	За 2010 г.	420	(85)	235	-	-	(123)	-	-	655	(208)
Земельные участки	5206	За 2011 г.	267	-	48	-	-	-	-	-	315	-
	5216	За 2010 г.	265	-	2	-	-	-	-	-	267	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	44343	147149	-	(4764)	186728
	5250	За 2010 г.	30094	15594	(1345)	-	44343
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	За 2011 г.	44343	147149	-	(4764)	186728
	5251	За 2010 г.	30094	15594	(1345)	-	44343

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	79321	120445	90430
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42	42	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	8426	2947	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	225	-	-	-	-	-	-	225	-
	5311	За 2010 г.	225	-	-	-	-	-	-	225	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других органи	5302	За 2011 г.	225	-	-	-	-	-	-	225	-
	5312	За 2010 г.	225	-	-	-	-	-	-	225	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	36000	-	450	(5967)	-	-	-	30483	-
	5315	За 2010 г.	40799	-	-	(4799)	-	-	-	36000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 2011 г.	36000	-	450	(5967)	-	-	-	30483	-
	5316	За 2010 г.	40799	-	-	(4799)	-	-	-	36000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	36225	-	450	(5967)	-	-	-	30708	-
	5310	За 2010 г.	41024	-	-	(4799)	-	-	-	36225	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	20908	-	35052	(49355)	-	-	X	6606	-
	5420	За 2010 г.	20741	-	29887	(29721)	-	-	X	20908	-
в том числе: Материалы	5401	За 2011 г.	4834	-	33979	(32862)	-	-	-	5951	-
	5421	За 2010 г.	4865	-	28738	(28770)	-	-	-	4834	-
Товары	5402	За 2011 г.	16074	-	1073	(16493)	-	-	-	655	-
	5422	За 2010 г.	15876	-	1149	(951)	-	-	-	16074	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	77248	(10443)	64748	-	(63015)	(303)	-	-	76561	(8568)
	5530	За 2010 г.	52676	-	51569	-	(26928)	(70)	-	-	77248	(10443)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5516	За 2011 г.	33377	-	15288	-	(30922)	(27)	-	-	17716	-
	5536	За 2010 г.	3456	-	31805	-	(1854)	(30)	-	-	33377	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2011 г.	30257	(10443)	21888	-	(18697)	(188)	-	-	31143	(8568)
	5532	За 2010 г.	30124	-	19323	-	(19150)	(40)	-	-	30257	(10443)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2011 г.	-	-	14547	-	-	-	-	-	14547	-
	5533	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5514	За 2011 г.	209	-	37	-	(209)	-	-	-	37	-
	5534	За 2010 г.	140	-	209	-	(140)	-	-	-	209	-
Расчеты с подочетными лицами	5515	За 2011 г.	14	-	28	-	(14)	-	-	-	28	-
	5535	За 2010 г.	43	-	14	-	(43)	-	-	-	14	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	За 2011 г.	13391	-	12960	-	(13173)	(88)	-	-	13090	-
	5536	За 2010 г.	18913	-	218	-	(5741)	-	-	-	13391	-
Итого	5500	За 2011 г.	77248	(10443)	64748	-	(63015)	(303)	-	-	76561	(8568)
	5520	За 2010 г.	52676	-	51569	-	(26928)	(70)	-	-	77248	(10443)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8568	-	10658	215	10729	10729
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	-	-	27	27	58	58
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	8568	-	10631	188	10671	10671

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.	18668	121072	-	(18668)	-	-	121072
	5571	За 2010 г.	9000	22000	-	(12332)	-	-	18668
в том числе: Долгосрочные кредиты	5552	За 2011 г.	18668	121072	-	(18668)	-	-	121072
	5572	За 2010 г.	-	22000	-	(3332)	-	-	18668
Долгосрочные займы	5553	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	За 2010 г.	9000	-	-	(9000)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	32834	107985	-	(32138)	(170)	-	108510
	5580	За 2010 г.	42352	32324	-	(41548)	(295)	-	32834
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	18794	43837	-	(18389)	(125)	-	44117
	5581	За 2010 г.	29645	18460	-	(29180)	(131)	-	18794
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2011 г.	1747	3235	-	(1457)	(45)	-	3479
	5582	За 2010 г.	2219	1571	-	(2011)	(32)	-	1747
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2011 г.	3648	934	-	(3648)	-	-	934
	5583	За 2010 г.	4056	3648	-	(4056)	-	-	3648
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	За 2011 г.	251	876	-	(251)	-	-	876
	5584	За 2010 г.	443	251	-	(443)	-	-	251
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2011 г.	4496	5440	-	(4496)	-	-	5440
	5585	За 2010 г.	3560	4496	-	(3560)	-	-	4496
Расчеты с подчетными лицами	5566	За 2011 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
	5586	За 2010 г.	16	60	-	(16)	-	-	60
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2011 г.	3838	53663	-	(3837)	-	-	53664
	5587	За 2010 г.	2413	3838	-	(2282)	(132)	-	3838
Итого	5550	За 2011 г.	51502	229057	-	(50806)	(170)	X	229582
	5570	За 2010 г.	51352	54324	-	(53880)	(295)	X	51502

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	24318	23901
Расходы на оплату труда	5620	121192	95329
Отчисления на социальные нужды	5630	37890	24115
Амортизация	5640	7588	6002
Прочие затраты	5650	91659	93785
Итого по элементам	5660	282647	243132
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	282647	243132

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	8426	2947	-
в том числе: объекты основных средств	5811	8426	2947	-