

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 20 11 г. ¹	5111	4	(3)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	4	(3)
	за 20 10 г. ²	5112	4	(3)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	4	(3)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 11 г. ¹	5113	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 10 г. ²	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
программы ЭВМ, базы данных	за 20 11 г. ³	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 10 г. ³	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
топологии интегральных микросхем	за 20 11 г. ⁷	5116	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 10 г. ⁶	5117	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	за 20 11 г. ⁵	5118	4	(3)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	4	(3)
	за 20 10 г. ⁴	5119	4	(3)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	4	(3)
селекционные достижения	за 20 11 г. ³	5120	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 10 г. ²	5121	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Деловая репутация организации	за 20 11 г. ¹	5122	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 10 г. ⁰	5123	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5140	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5141	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5142	-	-	-

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	5150	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5151	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)



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

0710005 с. 3

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. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5164	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5165	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-



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 ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	260770	(68119)	90033	(2360)	1263	(25950)	-	-	348443	(92806)
		за 20 10 г. ²	194085	(48703)	67625	(940)	906	(20322)	-	-	260770	(68119)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 11 г. ¹	53472	(3928)	560	(269)	53	(1377)	-	-	53763	(5252)
		за 20 10 г. ²	49859	(2580)	3613	(-)	-	(1348)	-	-	53472	(3928)
Машины и оборудование	5202	за 20 11 г. ¹	19419	(9961)	14172	(945)	70	(6732)	-	-	32646	(16623)
		за 20 10 г. ²	15097	(7339)	4731	(409)	388	(3010)	-	-	19419	(9961)
Сооружения	5203	за 20 11 г. ¹	159678	(35757)	62100	(-)	-	(11057)	-	-	221778	(46814)
		за 20 10 г. ²	108588	(25271)	51090	(-)	-	(10486)	-	-	159678	(35757)
Транспортные средства	5204	за 20 11 г. ¹	22236	(15953)	10621	(1090)	1090	(6148)	-	-	31767	(21011)
		за 20 10 г. ²	16147	(11458)	6520	(431)	429	(4924)	-	-	22236	(15953)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 11 г. ¹	5955	(2520)	2580	(56)	50	(636)	-	-	8479	(3106)
		за 20 10 г. ²	4384	(2055)	1671	(100)	89	(554)	-	-	5955	(2520)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 11 г. ¹	10	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	10	(-)
		за 20 10 г. ²	10	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	10	(-)
Прочие основные средства	5207	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5210	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5211	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Имущество, предоставляемое по договору проката	5212	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Арендованные ОАО "Краснодаркрайгаз"	5213	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие основные средства	5214	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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	5220	за 20 11 г. ¹	84125	142857	(46)	(84808)	142128
		за 20 10 г. ²	98311	50290	(-)	(64475)	84126
в том числе:							
Здания	5221	за 20 11 г. ¹	2440	808	(-)	(560)	2688
		за 20 10 г. ²	2051	4002	(-)	(3613)	2440
Машины и оборудование	5222	за 20 11 г. ¹	69	10714	(46)	(10709)	28
		за 20 10 г. ²	46	4699	(-)	(4676)	69
Сооружения	5223	за 20 11 г. ¹	81291	120943	(-)	(62822)	139412
		за 20 10 г. ²	96214	36168	(-)	(51090)	81292
Транспортные средства	5224	за 20 11 г. ¹	325	7784	(-)	(8109)	-
		за 20 10 г. ²	-	3726	(-)	(3401)	325
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 20 11 г. ¹	-	2608	(-)	(2608)	-
		за 20 10 г. ²	-	1695	(-)	(1695)	-
Земельные участки и объекты природопользования	5226	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Прочие основные средства	5227	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов	5230	5312	4497
в том числе по группам:			
газопроводы и сооружения на них	5231	117	-
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5232	560	4002
машины и оборудование	5233	4635	495
Уменьшения стоимости объектов	5234	-	-
в том числе:			
газопроводы и сооружения на них	5235	(-)	(-)
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5236	(-)	(-)
машины и оборудование	5237	(-)	(-)



2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5240	35845	34820	36431
здания	5241	34551	34820	35802
сооружения	5242	-	-	-
транспортные средства	5243	1294	-	-
прочие	5244	-	-	629
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5245	93305	115457	8895
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5246	-	-	-
по лизингу	5247	-	-	-
объекты газоснабжения	5248	-	-	-
прочие основные средства	5249	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5250	16651313	14272593	12469059
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5251	75463	25594	550
Основные средства, переведенные на консервацию	5252	192	268	238
Иное использование основных средств (залог и др.)	5253	-	-	-



3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные	5360	за 20 11 г. ¹	3004	-	0	(37)	-	-	-	2967	-
		за 20 10 г. ²	2855	-	149	(0)	-	-	-	3004	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5361	за 20 11 г. ¹	3004	-	0	(37)	-	-	-	2967	-
		за 20 10 г. ²	2855	-	149	(-)	-	-	-	3004	-
дочерних и зависимых обществ	5362	за 20 11 г. ¹	269	-	-	(-)	-	-	-	269	-
		за 20 10 г. ²	120	-	149	(-)	-	-	-	269	-
коммерческих организаций	5363	за 20 11 г. ¹	2735	-	-	(37)	-	-	-	2698	-
		за 20 10 г. ²	2735	-	-	(-)	-	-	-	2735	-
коммерческих банков	5364	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
организации некоммерческого партнерства, обществ, Союзы	5365	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5366	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5367	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции	5368	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации	5369	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вселя	5370	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5371	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5372	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5373	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные	5374	за 20 11 г. ¹	8900	-	26400	(16800)	-	-	-	18500	-
		за 20 10 г. ²	3000	-	5900	(-)	-	-	-	8900	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5375	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
дочерних и зависимых обществ	5376	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих организаций	5377	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих банков	5378	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
организации некоммерческого партнерства, обществ, Союзы	5379	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5380	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5381	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции	5382	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации	5383	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вселя	5384	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5385	за 20 11 г. ¹	8900	-	26400	(16800)	-	-	-	18500	-
		за 20 10 г. ²	3000	-	5900	(-)	-	-	-	8900	-
Депозитные вклады	5386	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5387	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений ИТОГО	5388	за 20 11 г. ¹	11904	-	26400	(16837)	-	-	-	21467	-
		за 20 10 г. ²	5855	-	6049	(-)	-	-	-	11904	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5390	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5391	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5392	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5393	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5394	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5395	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5396	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5397	-	-	-
Иное использование финансовых	5398	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	9483	(-)	2567184	(2555395)	-	-	x	21272	(-)
		за 20 10 г. ²	7930	(-)	1965364	(1963811)	-	-	x	9483	(-)
в том числе: сырье, материалы	5401	за 20 11 г. ¹	2120	(-)	67201	(65675)	-	-	841	4487	(-)
		за 20 10 г. ²	1435	(-)	44502	(44906)	-	-	1089	2120	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 11 г. ¹	-	(-)	2415746	(2415746)	-	-	-	-	(-)
		за 20 10 г. ²	103	(-)	1861421	(1861524)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 11 г. ¹	7317	(-)	79824	(69634)	-	-	(841)	16666	(-)
		за 20 10 г. ²	6374	(-)	58700	(56668)	-	-	(1089)	7317	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 11 г. ¹	46	(-)	4413	(4340)	-	-	-	119	(-)
		за 20 10 г. ²	18	(-)	741	(713)	-	-	-	46	(-)



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5410	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5411	-	-	-
прочие запасы	5412	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5413	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5414	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5415	-	-	-
прочие запасы	5416	-	-	-



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		погашение	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5500	за 20 11 г. ¹	2025	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1225)	800	(-)
		за 20 10 г. ²	3345	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1320)	2025	(-)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5501	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
зависимые общества	5502	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5503	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
зависимые общества	5504	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие дебиторы	5505	за 20 11 г. ¹	2025	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1225)	800	(-)
		за 20 10 г. ²	3345	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(1320)	2025	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5506	за 20 11 г. ¹	555788	(-)	484581	-	(343831)	(381)	-	x	696 157	(81040)
		за 20 10 г. ²	515833	(-)	430 825	-	(390869)	(1)	-	x	555 788	(-)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5507	за 20 11 г. ¹	374704	(-)	368 339	-	(210164)	(381)	-	x	532 498	(72120)
		за 20 10 г. ²	275516	(-)	322247	-	(223058)	(1)	-	x	374 704	(-)
зависимые общества	5508	за 20 11 г. ¹	6080	(-)	17957	-	(5598)	(-)	-	x	18 438	(-)
		за 20 10 г. ²	2467	(-)	5772	-	(2159)	(-)	-	x	6080	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5509	за 20 11 г. ¹	95013	(-)	52349	-	(90815)	(-)	-	x	56547	(5912)
		за 20 10 г. ²	112843	(-)	90197	-	(108027)	(-)	-	x	95013	(-)
зависимые общества	5510	за 20 11 г. ¹	56816	(-)	12313	-	(55406)	(-)	-	x	13723	(-)
		за 20 10 г. ²	87606	(-)	51870	-	(82660)	(-)	-	x	56816	(-)
Приобретенные права требования	5511	за 20 11 г. ¹	57254	(-)	-	-	(23154)	(-)	-	x	34100	(-)
		за 20 10 г. ²	83811	(-)	-	-	(26557)	(-)	-	x	57254	(-)
зависимые общества	5512	за 20 11 г. ¹	57254	(-)	-	-	(23154)	(-)	-	x	34100	(-)
		за 20 10 г. ²	83811	(-)	-	-	(26557)	(-)	-	x	57254	(-)
Прочие дебиторы	5513	за 20 11 г. ¹	28817	(-)	63893	-	(19698)	(-)	-	x	73012	(3008)
		за 20 10 г. ²	43663	(-)	18381	-	(33227)	(-)	-	x	28817	(-)
Итого	5514	за 20 11 г. ¹	557813	(-)	484581	-	(343831)	(381)	-	(1225)	696 957	(81040)
		за 20 10 г. ²	519178	(-)	430825	-	(390869)	(1)	-	(1320)	557 813	(-)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5520	127868	46828	62024	62024	35032	35032
в том числе:							
покупатели и заказчики	5521	118948	46828	62024	62024	35032	35032
прочие дебиторы	5522	8920	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступления		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5530	за 20 11 г. ¹	133811	-	-	(500)	(-)	(112811)	20500
		за 20 10 г. ²	106707	27604	-	(500)	(-)	(0)	133811
в том числе:									
Кредиты	5531	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Займы	5532	за 20 11 г. ¹	51000	-	-	(500)	(-)	(30000)	20500
		за 20 10 г. ²	51500	-	-	(500)	(-)	(-)	51000
Прочие кредиторы	5533	за 20 11 г. ¹	82811	-	-	(-)	(-)	(82811)	-
		за 20 10 г. ²	55207	27604	-	(-)	(-)	(-)	82811
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5534	за 20 11 г. ¹	724684	902576	-	(616592)	(372)	112811	1123107
		за 20 10 г. ²	563112	680046	-	(518410)	(64)	x	724684
поставщики и подрядчики всего, в том числе:	5535	за 20 11 г. ¹	489788	690096	-	(423703)	(-)	x	756181
		за 20 10 г. ²	335321	450430	-	(295963)	(-)	x	489788
зависимые общества	5536	за 20 11 г. ¹	302351	590653	-	(302319)	(-)	x	590685
		за 20 10 г. ²	248656	301217	-	(247522)	(-)	x	302351
авансы полученные всего, в том числе:	5537	за 20 11 г. ¹	103279	42550	-	(11782)	(362)	x	133685
		за 20 10 г. ²	66303	98499	-	(61459)	(64)	x	103279
от зависимых обществ	5538	за 20 11 г. ¹	121	159	-	(121)	(-)	x	159
		за 20 10 г. ²	9317	121	-	(9317)	(-)	x	121
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5539	за 20 11 г. ¹	29	517	-	(29)	(-)	x	517
		за 20 10 г. ²	-	29	-	(-)	(-)	x	29
задолженность по налогам и сборам	5540	за 20 11 г. ¹	13874	3071	-	(13874)	(-)	x	3071
		за 20 10 г. ²	753	13874	-	(753)	(-)	x	13874
задолженность перед персоналом организации	5541	за 20 11 г. ¹	267	6148	-	(267)	(-)	x	6148
		за 20 10 г. ²	155	267	-	(155)	(-)	x	267
задолженность по договору уступки права требования	5542	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	82811	82811
		за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	x	-
прочие кредиторы	5543	за 20 11 г. ¹	117447	35194	-	(16937)	(10)	x	135694
		за 20 10 г. ²	60080	16947	-	(60080)	(-)	x	16947
завяные средства	5544	за 20 11 г. ¹	100500	125000	-	(150000)	(-)	30000	105500
		за 20 10 г. ²	100500	100000	-	(100000)	(-)	(-)	100500
Итого	5545	за 20 11 г. ¹	858495	902576	-	(617092)	(372)	-	1143607
		за 20 10 г. ²	669819	707650	-	(518910)	(64)	-	858495



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5550	17669	17669	18869
в том числе:				
займы и кредиты	5551	-	-	-
поставщики и подрядчики	5552	17669	17669	18869
задолженность по налогам и сборам	5553	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5555	-	-	-
прочие кредиторы	5556	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5600	123 536	66 439
Расходы на оплату труда	5601	143 393	106 439
Отчисления на социальные нужды	5602	38 912	19 332
Амортизация	5603	20 491	16 971
Прочие затраты	5604	2 373 630	1 829 015
Итого по элементам	5605	2 699 962	2 038 196
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5606	-74	75
Итого расходы по обычным видам деятельности	5607	2 699 888	2 038 271



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Оценочные обязательства - всего	5701	13367	34189	(24702)	(-)	22854
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	-	9714	(4764)	(-)	4950
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения за выслугу лет	5703	-	5233	(5233)	(-)	-
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5704	13367	19242	(14705)	(-)	17904

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5802	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства	5803	-	-	-
Основные средства	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		-	-	
в том числе:				
на текущие расходы		-	-	
на вложения во внеоборотные активы		-	-	
		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" именует 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.

Руководитель



Ю. Комиссаров

Главный бухгалтер

Л.Н. Нецветова

