Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности: Проектно-изыскательские работы	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143532

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	10 748	12 364	9 028
	в том числе:				
	здания	11309	1 805	1 833	1 534
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 379	1 433	511
	в том числе:				
	Выданные займы.		1 379	1 433	511
	Отложенные налоговые активы	1160	3 660	825	434
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 787	14 622	9 973
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 147	3 811	2 818
	в том числе:				
	Сырье и материалы в том числе	1211	443	1 097	753
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	196 417	53 025	31 096
	в том числе:				
	покупатели	1231	169 944	43 673	23 036
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	257	315	574
	в том числе:				
	займы выданные	1241	257	315	574
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 734	91 333	48 387
	в том числе:				
	касса	1250.1	15	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	61 450	5 614	385
	в том числе:				
	НДС по авансам полученым		61 450	5 614	385
	Итого по разделу II	1200	554 005	154 098	83 260
	БАЛАНС	1600	569 791	168 720	93 233

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 774	2 774	2 774
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	494	515	1 035
	Резервный капитал	1360	139	139	136
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 157	29 183	19 622
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	27 649	19 187	18 266
	Итого по разделу III	1300	33 564	32 611	23 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	274	664	425
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	293 354	-	-
	в том числе:				
	авансы полученные		293 354	-	-
	Итого по разделу IV	1400	293 628	664	425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	222 216	130 725	66 799
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		40 346	68 706	48 453
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 326	4 121	2 165
	Прочие обязательства	1550	3 057	599	276
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным		3 057	599	276
	Итого по разделу V	1500	242 599	135 445	69 240
	БАЛАНС	1700	569 791	168 720	93 233

Руководитель _____ (подпись) Тарасов Олег Валентинович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мальцева Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности: Проектно-изыскательские работы	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	471 632	427 486
	Себестоимость продаж	2120	(356 372)	(314 836)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 260	112 650
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(105 214)	(88 464)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 046	24 186
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	91	100
	Проценты к уплате	2330	(29)	(142)
	Прочие доходы	2340	154	49
	Прочие расходы	2350	(4 691)	(11 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 571	12 692
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 106)	(3 694)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(358)	1
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(46)	(239)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 465	825
	Прочее	2460	255	(105)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 139	9 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 139	9 479
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Тарасов Олег Валентинович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мальцева Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности: Проектно-изыскательские работы	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	2 774	-	1 035	136	19 623	23 568
За 2010 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 952	11 952
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 432	11 432
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	520	520
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности: Проектно-изыскательские работы	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	2 774	-	1 035	136	19 623	23 568
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 563	9 563
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 479	9 479
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	84	84
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(520)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3	(3)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	2 774	-	515	139	29 183	32 611
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 139	5 139
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 139	5 139
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 186)	(4 186)
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	-	-	-	-	(1 534)	(1 534)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 652)	(2 652)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(21)	-	21	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	2 774	-	494	139	30 157	33 564

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	33 564	35 908	25 299

Руководитель _____ Тарасов Олег Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мальцева Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2012 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности: Проектно-изыскательские работы	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 002 032	537 142
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	788 129	518 454
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	88	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	213 815	18 688
Платежи - всего	4120	(818 276)	(482 474)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(291 636)	(245 698)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182 070)	(123 413)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29)	-
налога на прибыль	4124	(3 000)	-
платежи в бюджеты	4125	(126 054)	(93 270)
прочие платежи	4129	(215 487)	(20 093)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183 756	54 668
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 208	156
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	57
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 208	99
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 546)	(11 878)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 546)	-
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 другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
приобретение обьектов основных стредств	4225	-	(9 258)
прочие платежи	4229	-	(2 620)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 338)	(11 722)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 682	16 149
в том числе: получение кредитов и займов	4311	14 645	16 149
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 037	-
Платежи - всего	4320	(2 739)	(16 149)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 549)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(16 149)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(190)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 943	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	200 361	42 946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91 333	48 387
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291 734	91 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	40	-

Руководитель _____ (подпись) **Тарасов Олег Валентинович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Мальцева Татьяна Викторовна** (расшифровка подписи)

12 января 2012 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	12 364	10 748
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	1 748	1 636
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	825	3 660
7. Запасы	1210	3 811	4 147
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	53 025	196 417
10. Денежные средства	1250	91 333	291 734
11. Прочие оборотные активы	1260	5 614	61 450
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		168 720	569 791
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	664	274
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	130 725	515 570
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	4 121	17 326
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	599	3 057
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		136 109	536 227
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		32 611	33 564

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель "ГЕОПРОЕКТ" (подпись) **Тарасов Олег Валентинович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Мальцева Татьяна Викторовна** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	23 556	(11 192)	2 693	(2 109)	2 102	(4 613)	-	-	24 139	(13 703)
	5210	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(11 192)	-	-	23 556	(11 192)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	14 956	(8 628)	-	(2 010)	2 010	-	-	-	14 549	(9 967)
	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	14 956	(8 628)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	273	(231)	-	-	-	-	-	-	314	(252)
	5212	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	273	(231)
Транспортные средства	5203	за 2011 г.	4 214	(1 567)	-	-	-	-	-	-	5 264	(2 720)
	5213	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 214	(1 567)
Сооружения	5204	за 2011 г.	916	(255)	-	(100)	92	-	-	-	817	(211)
	5214	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	916	(255)
Другие виды основных средств	5205	за 2011 г.	77	(18)	-	-	-	-	-	-	77	(33)
	5215	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	77	(18)
Здания	5206	за 2011 г.	2 326	(493)	-	-	-	-	-	-	2 326	(521)
	5216	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 326	(493)
Земельные участки	5207	за 2011 г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5217	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	-	2 693	(2 693)	311
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	1 700	1 423	-
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	2 960	-	-	1 581	-	-	-	1 379	-
	5311	за 2010 г.	1 765	-	-	843	-	-	-	1 433	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	2 960	-	-	1 581	-	-	-	1 379	-
	5312	за 2010 г.	1 765	-	-	843	-	-	-	1 433	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	730	-	-	473	-	-	-	257	-
	5315	за 2010 г.	670	-	-	929	-	-	-	315	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	730	-	-	473	-	-	-	257	-
	5316	за 2010 г.	670	-	-	929	-	-	-	315	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	3 690	-	-	2 054	-	-	-	1 636	-
	5310	за 2010 г.	2 435	-	-	1 772	-	-	-	1 748	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	3 811	-	370 044	369 708	-	-	X	4 148	-
	5420	за 2010 г.	2 818	-	10 775	9 783	-	-	X	3 811	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	1 097	-	7 987	8 641	-	-	-	443	-
	5421	за 2010 г.	753	-	1 097	753	-	-	-	1 097	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	905	-	361 398	359 257	-	-	-	3 046	-
	5425	за 2010 г.	-	-	904	-	-	-	-	904	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	1 810	-	659	1 810	-	-	-	659	-
	5426	за 2010 г.	2 065	-	8 774	9 030	-	-	-	1 810	-
	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2011 г.	53 024	-	636 941	-	493 548	-	-	-	196 417	-
	5531	за 2010 г.	31 096	-	-	-	-	-	-	-	53 024	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2011 г.	43 673	-	556 526	-	430 255	-	-	-	169 944	-
	5532	за 2010 г.	23 036	-	-	-	-	-	-	-	43 673	-
Авансы выданные	5513	за 2011 г.	5 737	-	67 915	-	47 652	-	-	-	26 000	-
	5533	за 2010 г.	3 027	-	-	-	-	-	-	-	5 737	-
Прочая	5514	за 2011 г.	3 614	-	12 500	-	15 641	-	-	-	473	-
	5534	за 2010 г.	5 033	-	-	-	-	-	-	-	3 614	-
	5515	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	53 024	-	636 941	-	493 548	-	-	X	196 417	-
	5520	за 2010 г.	31 096	-	-	-	-	-	-	X	53 024	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	293 354	-	-	-	-	293 354
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5555	за 2011 г.	-	293 354	-	-	-	-	293 354
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	130 725	644 012	-	551 629	-	-	223 108
	5580	за 2010 г.	66 799	498 141	-	434 215	-	-	130 725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	68 706	252 408	-	280 768	-	-	40 346
	5581	за 2010 г.	48 453	261 849	-	241 596	-	-	68 706
авансы полученные	5562	за 2011 г.	36 996	134 649	-	62 161	-	-	109 484
	5582	за 2010 г.	2 523	68 642	-	34 169	-	-	36 996
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	21 564	220 941	-	176 467	-	-	66 038
	5583	за 2010 г.	13 627	138 649	-	130 712	-	-	21 564
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	3 459	36 014	-	32 233	-	-	7 240
	5586	за 2010 г.	2 196	29 001	-	27 738	-	-	3 459
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	130 725	937 366	-	551 629	-	X	516 462
	5570	за 2010 г.	66 799	498 141	-	434 215	-	X	130 725

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	233	254
Расходы на оплату труда	5620	137 347	107 322
Отчисления на социальные нужды	5630	31 603	18 357
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	187 189	187 154
Итого по элементам	5660	356 372	313 087
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	356 372	313 087

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	4 121	17 326	(4 121)	-	17 326