

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация	Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»	по ОКПО	84099305
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703651792
Вид экономической деятельности	организация торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности	по ОКВЭД	72.60
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12, подъезд 7, этаж 8		

Коды		
0710001		
31	12	2011
84099305		
7703651792		
72.60		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	249 906	217 176	214 314
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	460 628	397 030	307 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	561 915	561 915	561 915
	Отложенные налоговые активы	1160	38	172	324
	Прочие внеоборотные активы	1170	106 777	120 670	65 089
	Итого по разделу I	1100	1 379 264	1 296 963	1 149 290
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Заласы	1210	2 486	763	2 571
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	594	2 428	3 499
5.1	Дебиторская задолженность	1230	166 801	113 656	131 569
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	214 864	225 552	378 954
	Прочие оборотные активы	1260	9 843	10 716	2 697
	Итого по разделу II	1200	394 588	453 115	519 290
	БАЛАНС	1600	1 773 852	1 750 078	1 668 580



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	1 067 296	1 067 296	1 067 296
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 407	19 407	19 407
	Резервный капитал	1360	29 181	28 808	24 552
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	538 162	531 078	455 440
	Итого по разделу III	1300	1 654 046	1 646 589	1 566 695
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 972	543	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 972	543	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	99 434	86 082	83 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	4 566	9 986
7	Оценочные обязательства	1540	16 400	12 297	8 481
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	115 834	102 945	101 885
	БАЛАНС	1700	1 773 852	1 750 078	1 668 580

Руководитель


 Кравченко Вячеслав Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


 (подпись)

Силантцева Мария Валентиновна
 (расшифровка подписи)



22 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности организация торговли на оптовом рынке электрической
энергии и мощности

Организационно-правовая форма / форма собственности
частная форма
открытое акционерное общество / собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
84099305		
7703651792		
72.60		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 380 259	1 214 554
6	Себестоимость продаж	2120	(1 018 175)	(827 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	362 084	387 548
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(335 655)	(269 704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 429	117 844
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 765	24 066
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 860	8 716
	Прочие расходы	2350	(17 877)	(30 723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 177	119 903
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 158)	(39 316)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 485	16 030
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 428)	(543)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(134)	(151)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 457	79 893



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	7 457	79 893
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)
Кравченко Вячеслав Михайлович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Силантьева Мария Валентиновна
 (расшифровка подписи)



22 марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Коды		
0710003		
31	12	2011
8409305		
7703651792		
72.60		
47	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

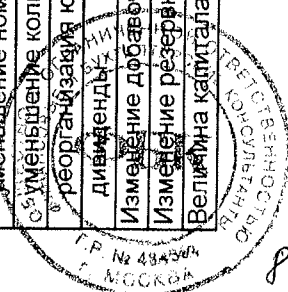
1. Движение капитала

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	1 067 296	-	19 407	24 552	455 441	1 566 696
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	75 638	75 638
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



42

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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 256	(4 256)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	1 067 296	-	19 407	28 808	531 078	1 646 589
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 084	7 084
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 084	7 084
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	373	(373)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	1 067 296	-	19 407	29 181	538 162	1 654 046



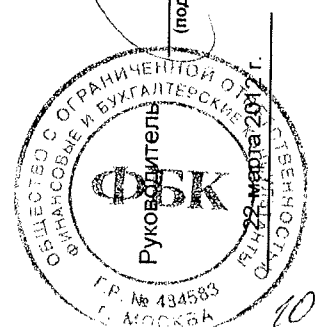
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	1 577 652	80 858	4 256	1 662 766
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(10 957)	(5 220)	-	(16 177)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 566 695	75 638	4 256	1 646 589
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	466 397	80 858	-	547 255
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(10 957)	(5 220)	-	(16 177)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	455 440	75 638	-	531 078
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

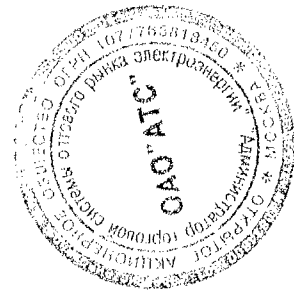


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1 654 046	1 651 156	1 576 682



(подпись)
Кравченко Вячеслав Михайлович
 (расшифровка подписи)

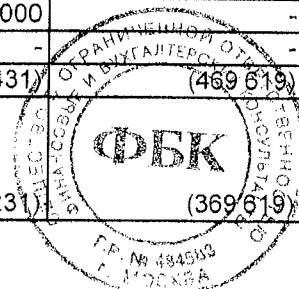


Главный бухгалтер
(подпись)
Силантьева Мария Валентиновна
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	<u>Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»</u>	по ОКПО	84099305		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703851792		
Вид экономической деятельности	<u>организация торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности</u>	по ОКВЭД	72.60		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>открытое акционерное общество / частная форма общество / собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
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	1 399 743	1 250 228
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 298 394	1 148 233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	86 393	79 141
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные проценты	4114	10 510	21 157
прочие поступления	4119	4 446	1 697
Платежи - всего	4120	(1 122 508)	(939 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(406 542)	(332 850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(500 212)	(411 975)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(29 115)	(46 467)
налога на доходы физических лиц и другим налогам	4125	(81 473)	(66 985)
взносов во внебюджетные фонды	4126	(62 669)	(39 067)
страхование гражданской ответственности, личное и имущественное страхование	4127	(20 063)	(18 407)
прочие платежи	4129	(22 434)	(23 989)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	277 235	310 488
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	104 516	5 721
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 103	2 336
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	93	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 320	3 385
возврат депозитов	4215	100 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(392 431)	(469 619)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(392 231)	(369 619)

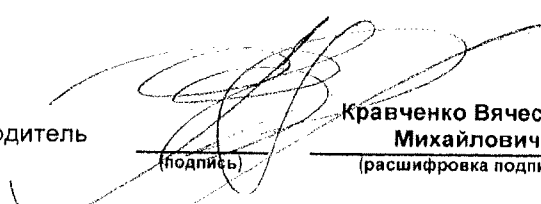


в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение депозитов	4225	-	(100 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(287 915)	(463 898)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 680)	(153 410)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	225 544	378 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	214 864	225 544
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кравченко Вячеслав Михайлович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)



Сылянтзева Мария Валентиновна

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

**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**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	337 159	(124 674)	102 793	(4 561)	1 672	(73 739)	-	-	-	-	435 392	(196 740)
	5110	за 2010 г.	268 994	(60 819)	70 230	(2 064)	366	(64 221)	-	-	-	-	337 159	(124 674)
в том числе:														
	Программное обеспечение	5101	за 2011 г.	337 159	(124 674)	100 990	(4 561)	1 672	(73 726)	-	-	-	-	433 589
	5111	за 2010 г.	268 994	(60 819)	70 230	(2 064)	366	(64 221)	-	-	-	-	337 159	(124 674)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2011 г.	-	-	1 803	-	-	-	(13)	-	-	-	1 803	(13)
	5112	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
ПО "Финансово-расчетная система биржевой торговли"	5121	1 217	1 217	1 217
ПО "CryptoSendMail"	5122	124	124	-



14

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	73 069	5 163	5 163
в том числе:				
Программное обеспечение	5131	73 069	5 163	5 163

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



89

1.5. Незаконченные и неформленные 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	4 691	109 357	(102 793)	11 254	
	5190	за 2010 г.	6 139	76 037	(7 256)	4 691	
в том числе:	5181	за 2011 г.	4 691	109 357	(102 793)	11 254	
	5191	за 2010 г.	6 139	76 037	(7 256)	4 691	
Программное обеспечение							



**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	646 647	(251 374)	261 144	(8 421)	8 016	(195 414)	-	-	899 370	(438 771)
	5210	за 2010 г.	433 573	(126 081)	221 254	(8 180)	6 457	(131 750)	-	-	646 647	(251 374)
Машины и оборудование	5201	за 2011 г.	617 935	(238 260)	258 327	(1 520)	1 115	(187 792)	-	-	874 743	(424 937)
	5211	за 2010 г.	409 346	(118 045)	213 643	(5 054)	4 357	(124 572)	-	-	617 935	(238 260)
Транспортные средства	5202	за 2011 г.	14 053	(7 950)	1 340	(6 901)	6 901	(4 702)	-	-	8 492	(5 751)
	5212	за 2010 г.	14 370	(5 041)	2 809	(3 126)	2 100	(5 009)	-	-	14 053	(7 950)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	10 234	(2 903)	109	-	-	(1 905)	-	-	10 343	(4 807)
	5213	за 2010 г.	5 600	(1 606)	4 634	-	-	(1 296)	-	-	10 234	(2 903)
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г.	4 424	(2 261)	1 368	-	-	(1 015)	-	-	5 792	(3 276)
	5214	за 2010 г.	4 256	(1 388)	169	-	-	(872)	-	-	4 424	(2 261)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



17

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 в том числе:	5240	за 2011 г.	1 757	259 416	-	(261 144)	29
	5250	за 2010 г.	156	222 854	-	(221 254)	1 757
Машины и оборудование	5241	за 2011 г.	1 757	256 599	-	(258 327)	29
	5251	за 2010 г.	156	215 244	-	(213 643)	1 757
	5242	за 2011 г.	-	2 817	-	(2 817)	-
Транспортные средства, производственный инвентарь и другие виды основных средств	5252	за 2010 г.	-	7 612	-	(7 612)	-

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	114 821	100 842
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	114 821	100 842
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	-	5 500	5 500
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 979	-	785
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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	561 915	-	-	-	-	-	561 915	-
	5311	за 2010 г.	561 915	-	-	-	-	-	561 915	-
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302	за 2011 г.	561 915	-	-	-	-	-	561 915	-
	5312	за 2010 г.	561 915	-	-	-	-	-	561 915	-
	5305	за 2011 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	3 320	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	100 000	-	-	3 384	100 000	-
в том числе:										
Депозитные вклады	5306	за 2011 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	3 320	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	100 000	-	-	3 384	100 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	661 915	-	-	(100 000)	-	3 320	561 915	-
	5310	за 2010 г.	561 915	-	100 000	-	-	3 384	661 915	-



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



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
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	763	-	16 022	(14 298)	-	-	X	2 486	-
	5420	за 2010 г.	2 571	-	15 826	(17 634)	-	-	X	763	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	684	-	14 686	(13 054)	-	-	-	2 316	-
	5421	за 2010 г.	2 061	-	15 049	(16 426)	-	-	-	684	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	79	-	1 336	(1 244)	-	-	-	171	-
	5423	за 2010 г.	510	-	777	(1 208)	-	-	-	79	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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 в долгосрочную 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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2011 г.	117 537	(3 881)	173 419	-	(117 229)	-	-	173 725	(6 924)
	5530	за 2010 г.	134 045	(2 476)	117 354	-	(133 553)	-	-	117 537	(3 881)	
Авансы выданные	5511	за 2011 г.	50 748	(3 881)	64 046	-	(50 442)	-	-	64 352	(6 924)	
	5531	за 2010 г.	53 094	(2 476)	50 690	-	(53 036)	-	-	50 748	(3 881)	
Прочая	5512	за 2011 г.	49 571	-	84 461	-	(49 571)	-	-	84 461	-	
	5532	за 2010 г.	70 329	-	49 448	-	(69 897)	-	-	49 571	-	
	5513	за 2011 г.	17 216	-	24 912	-	(17 216)	-	-	24 912	-	
	5533	за 2010 г.	10 620	-	17 216	-	(10 620)	-	-	17 216	-	
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2011 г.	117 537	(3 881)	173 419	-	(117 229)	-	-	173 725	(6 924)	
	5520	за 2010 г.	134 045	(2 476)	117 354	-	(133 553)	-	X	117 537	(3 881)	

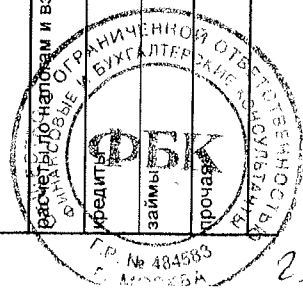


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	8 410	-	4 833	-	2 788	-
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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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.	-	-	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	86 082	98 990	(85 639)	-	-	99 434	
	5580	за 2010 г.	83 418	86 082	(83 418)	-	-	86 082	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	59 495	58 894	(59 495)	-	-	58 894	
	5581	за 2010 г.	42 977	59 495	(42 977)	-	-	59 495	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	16 814	21 751	(16 370)	-	-	22 195	
	5582	за 2010 г.	15 624	16 814	(15 624)	-	-	16 814	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	4 329	14 481	(4 329)	-	-	14 481	
	5583	за 2010 г.	17 772	4 329	(17 772)	-	-	4 329	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	5 444	3 864	(5 445)	-	-	3 864	
	5586	за 2010 г.	7 045	5 444	(7 045)	-	-	5 444	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	



	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	86 082	-	98 990	-	-	-	-
	5570	за 2010 г.	83 418	-	86 082	-	(85 639)	-	X
							(83 418)		X
									99 434
									86 082



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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



29

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	11 191	11 116
Расходы на оплату труда	5620	574 341	473 348
Отчисления на социальные нужды	5630	64 468	40 217
Амортизация	5640	269 153	187 851
Прочие затраты	5650	434 677	384 178
Итого по элементам	5660	1 353 830	1 096 710
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	1 353 830	1 096 710



28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 297	4 103	-	-	16 400
в том числе:						
Оценочные обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работников	5701	12 297	4 103	-	-	16 400



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



20

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		Получено бюджетных средств - всего		Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

