

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

Муниципальное предприятие Заполярного района  
Организация "Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Производство электрической энергии

Организационно-правовая форма форма собственности

Муниципальное предприятие

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г., Рыбников ул, 17Б,

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
26042800		
8300010685/298301001		
40.10.11		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2.	Основные средства	1130	407232	241574	198152
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11301	337446	230228	189722
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
2.2.	Строительство объектов основных средств	11305	29811	1423	1423
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11306	39975	9923	7007
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5.	Финансовые вложения	1150	-	-	12000
	в том числе:				
	депозитный счет	11501	-	-	12000
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	407232	241574	210152
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.	Запасы	1210	333303	274332	97504
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	298950	255710	89831
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
4.1.	Товары	12104	34278	18496	7335
4.1	Готовая продукция	12105	75	126	338
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	199807	255058	203129
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7579	21582	72323
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	92391	145028	90648
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	25556	33209	596
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3536	2896	2225
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	240	40	16
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	70505	52303	37311
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150000	82000	45000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
3.1.	Предоставленные займы	12403	50000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
3.1.	Депозитные счета	12406	100000	82000	45000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52363	39337	39013
	в том числе:				
	Касса организации	12501	259	204	223
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	52104	38733	38790
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	400	-
	Прочие оборотные активы	1260	453	565	334
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	91	323	306
	Расходы будущих периодов	12605	176	56	28
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	186	186	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	735927	651292	384980
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1143159	892866	595132

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	378831	378831	78731
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	28802	28802	28802
	Резервный капитал	1360	11489	11489	11489
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	228	228	228
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	11261	11261	11261
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	532353	368183	280591
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>951475</b>	<b>787305</b>	<b>399613</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	45074	-	23600
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	45000	-	23600
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	74	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	45805	26713	39907
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7813	1933	5524
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6365	4106	2109
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	2952	2145	19344
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3727	1052	2332

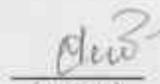
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2685	4059	8869
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	328	199	321
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	21935	13219	1408
	Доходы будущих периодов	1530	100729	78782	131425
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	35809	29892	80061
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Имущество приобретенное за счет бюджетных средств	15305	64920	48890	51364
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	76	66	587
	Итого по разделу V	1500	191684	105561	195519
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1143159	892866	595132

Руководитель

  
(подпись)

**Витязев Василий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Неверова Светлана Геннадьевна**  
(расшифровка подписи)

29 Марта 2012 г.



**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Муниципальное предприятие Заполярного района  
Организация "Севержилкомсервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма  
Муниципальное предприятие  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
26042800		
8300010685/298301001		
40.10.11		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	744456	694880
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	744456	695880
	в том числе:			
	производство и реализация электрической теплоэнергия		3768800	235729
	водоснабжение		10584	100886
	реализация материалов		2340	3067
	прочие		197576	290648
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	63075	64550
	Себестоимость продаж	2120	(753410)	(669443)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(753410)	(669443)
	в том числе:			
	электроэнергия		(379505)	(257867)
	теплоэнергия		(120978)	(86890)
	водоснабжение		(2775)	(3729)
	реализация материалов		(177137)	(261396)
	прочие		(73015)	(59561)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8954)	25437
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(8954)	26437
	в том числе:			
	электроэнергия		(2624)	(22138)
	теплоэнергия		(16394)	13996
	водоснабжение		(435)	(661)
	реализация материалов		20439	29252
	прочие		(9940)	4988
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(381)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	(381)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8954)	25056
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(8954)	26056
	в том числе:			
	электроэнергия		(2624)	(22138)
	теплоэнергия		(16394)	13996
	водоснабжение		(435)	(661)
	реализация материалов		20439	29252

прочие		(9940)	4988
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
в том числе:			
Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
Проценты к получению	2320	1436	4087
в том числе:			
Проценты к получению	23201	1436	4087
Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
Проценты к уплате	2330	(1111)	(546)
в том числе:			
Проценты к уплате	23301	1111	546
Прочие доходы	2340	34686	43508
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(13571)	(45739)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12486	26366
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	12486	27366

по отдельным видам деятельности (ЕПВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(3248)	(7712)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	9238	18654

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	9238	18654
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Витязев Василий  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

**Неверова Светлана  
Геннадьевна**  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

Организация Муниципальное предприятие Заполярного района  
"Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство электрической энергии

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Муниципальное предприятие

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
26042800		
8300010685/298301001		
40.10.11		
42		14
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	78731	-	28802	11489	280591	399613
<b>За 2010 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	300100	-	-	-	88848	388948
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18654	18654
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	70194	70194
дополнительный выпуск акций	3214	300000	-	-	X	X	300000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	100	-	-	-	-	100

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего.	3220	-	-	-	-	1256	1256
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	815	815
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	441	441
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	378831	-	28802	11489	368183	787305
<b>За 2011 г.</b>							
Увеличение капитала - всего.	3310	-	-	-	-	173670	173670
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9239	9239
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	164431	164431
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего.	3320	-	-	-	-	9500	9500
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	9500	9500
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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	378831	-	28802	11489	532353	951475

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1016396	836195	406005

Руководитель

  
 (подпись)
Витков Василий Михайлович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)
Наверова Светлана  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <b>МП ЗР "Севержилкомсервис" Ненецкое отделение 1582</b>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы 0710004 2011   12   31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	26042800
Вид экономической деятельности <b>Производство электрической энергии</b>	ИНН	8300010685/298301001
Организационно - правовая форма <b>форма собственности</b>	по ОКВЭД	40.10.11
<b>Муниципальное предприятие</b>	по ОКОПФ /ОКФС	42   14
Единица измерения <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	942027	1118566
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	439863	423617
		502164	694949
Платежи - всего	4120	(874082)	(1020950)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(585882)	(647261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(256733)	(253736)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1036)	(546)
налога на прибыль	4124	(4920)	(13979)
прочие платежи	4129	(25511)	(105428)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67945	97616
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1458	4066
прочие поступления	4219	1458	4066
Платежи - всего	4220	(82627)	(52008)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32627)	(52008)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81169)	(47942)

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	60000	300000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60000	300000
Платежи - всего	4320	(33750)	(349350)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(750)	(750)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15000)	(323600)
прочие платежи	4329	(18000)	(25000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26250	(49350)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13026	324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39337	39013
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52363	39337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Витязев Василий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Неверова Светлана  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	230228	337446
3. Незавершенное строительство	1170	11346	69786
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	82000	150000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	274332	333303
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	255058	199807
10. Денежные средства	1250	39337	52363
11. Прочие оборотные активы	1260	565	454
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)</b>		<b>892866</b>	<b>1143159</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	45074
16. Кредиторская задолженность	1520	26713	45805
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	29958	35884
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>56671</b>	<b>126763</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>836195</b>	<b>1016396</b>

<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.

<\*> 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.

Руководитель

Витязев Василий Михайлович

Главный бухгалтер

Неверова Светлана Геннадьевна





## 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	3а 2011 г.	11347	238328	2985	176904	69786
	5250	3а 2010 г.	8430	122738	44657	75165	11346
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	3а 2011 г.	1423	28388	-	-	29811
	5251	3а 2010 г.	1423	-	-	-	1423
приобретение ОС (невведенные в эксплуатац	5242	3а 2011 г.	9924	209940	2985	176904	39975
	5252	3а 2010 г.	7007	122738	44657	75165	9923

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 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	23331	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2010 г.	12000	-	-	12000	-	-	-	-	-
в том числе:											
деPOSITные вклады	5302	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	3а 2010 г.	12000	-	-	12000	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	3а 2011 г.	82000	-	330000	262000	-	-	-	150000	-
	5315	3а 2010 г.	45000	-	132000	95000	-	-	-	82000	-
в том числе:											
деPOSITные вклады	5306	3а 2011 г.	82000	-	280000	262000	-	-	-	100000	-
	5316	3а 2010 г.	45000	-	132000	95000	-	-	-	82000	-
предоставленный займ	5307	3а 2011 г.	-	-	50000	-	-	-	-	50000	-
	5317	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	3а 2011 г.	82000	-	330000	262000	-	-	-	150000	-
	5310	3а 2010 г.	57000	-	132000	107000	-	-	-	82000	-

## 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	150000	82000	57000
в том числе:				
денежный займ	5326	50000	-	-
депозитный вклад	5326	100000	82000	57000
Иное использование финансовых вложений	5329	150000	82000	57000

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	274332	-	522002	463031	-	-	X	333303	-
	5420	3а 2010 г.	97504	-	603035	426207	-	-	X	274332	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	3а 2011 г.	255710	-	335999	284026	-	-	(8733)	298950	-
	5421	3а 2010 г.	89831	-	323600	141402	-	-	(16319)	255710	-
товары для перепродажи	5402	3а 2011 г.	18496	-	185691	179005	-	-	9096	34278	-
	5422	3а 2010 г.	7335	-	279379	284805	-	-	16587	18496	-
готовая продукция	5403	3а 2011 г.	126	-	312	-	-	-	(363)	75	-
	5423	3а 2010 г.	338	-	56	-	-	-	(268)	126	-

## 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	115	434	528
в том числе:				
сырье и материалы	5441	115	434	528
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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную 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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	255061	-	1277851	-	1333033	72	-	-	199807	-
	5530	3а 2010 г.	203103	-	1295924	-	1240885	3084	-	-	255058	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	21582	-	188122	-	202125	-	-	-	7579	-
	5531	3а 2010 г.	72323	-	196509	-	247213	38	-	-	21581	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	145028	-	396278	-	448843	72	-	-	92391	-
	5532	3а 2010 г.	90648	-	432617	-	375295	2943	-	-	145027	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	33209	-	32627	-	40280	-	-	-	25556	-
	5533	3а 2010 г.	597	-	33109	-	394	103	-	-	33209	-
расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 2011 г.	2896	-	220152	-	219513	-	-	-	3535	-
	5534	3а 2010 г.	2225	-	207446	-	206775	-	-	-	2896	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2011 г.	40	-	353	-	153	-	-	-	240	-
	5536	3а 2010 г.	3	-	97	-	61	-	-	-	39	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	3а 2011 г.	52306	-	440319	-	422119	-	-	-	70506	-
	5537	3а 2010 г.	37307	-	426146	-	411147	-	-	-	52306	-
Итого	5500	3а 2011 г.	255061	-	1277851	-	1333033	72	-	-	199807	-
	5520	3а 2010 г.	203103	-	1295924	-	1240885	3084	-	-	255058	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	101504	101504	102449	102449	94584	94584
в том числе:	5541	101504	101504	102449	102449	94584	94584

## 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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	26713	1046104	-	1027010	1	45806	
	5580	3а 2010 г.	40146	896664	-	909565	600	26645	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	1933	646751	-	640852	19	7813	
	5581	3а 2010 г.	5524	500324	-	503915	-	1933	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	4106	3066	-	807	-	6365	
	5582	3а 2010 г.	2109	4802	-	2805	-	4106	
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	3197	165552	-	162070	-	6679	
	5583	3а 2010 г.	21676	179329	-	197209	600	3196	
расчеты с подотчетными лицами	5564	3а 2011 г.	199	129	-	-	-	328	
	5584	3а 2010 г.	310	-	-	112	-	198	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	4059	201161	-	202553	(18)	2685	
	5585	3а 2010 г.	8869	198752	-	203562	-	4059	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5566	3а 2011 г.	-	6278	-	6269	-	9	
	5586	3а 2010 г.	61	44	-	105	-	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2011 г.	13219	23167	-	14459	-	21927	
	5587	3а 2010 г.	1597	13413	-	1857	-	13153	
Итого	5550	3а 2011 г.	26713	1046104	-	1027010	1	45806	
	5570	3а 2010 г.	40146	896664	-	909565	600	26645	

## 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	2177	398	363
в том числе:	5591	2177	398	363

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	455788	399078
Расходы на оплату труда	5620	200267	193820
Отчисления на социальные нужды	5630	61551	46284
Амортизация	5640	41827	31384
Прочие затраты	5650	29732	3375
Итого по элементам	5660	789165	673941
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	28699	2916
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	356	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	760822	671025

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	51763		3500	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	15221		-	
на вложения во внеоборотные активы		5902	36542		3500	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		За 2011 г. 5910	-	-	-	-
		За 2010 г. 5920	-	300000	300000	-
в том числе:						
кредит (Администрация муниципального района "ХЗapoляри		За 2011 г. 5911	-	-	-	-
		За 2010 г. 5921	-	300000	300000	-