

# **Бухгалтерский баланс** на 31 декабря 2011г.

консолидированный

Организация ОАО "Лесосибирский порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Транспортная обработка грузовОрганизационно-правовая форма/форма собственности открытоеакционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) Россия, 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,  
ул. Енисейская, д.28

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

15 02 2012

03147270

2454001175

63.11.1

47

16

384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	----	----	----
	Результаты исследований и разработок	1120	----	----	----
	Основные средства	1130	147005	140110	140338
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	----	----	----
	Финансовые вложения	1150	----	----	----
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1151	----	----	----
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1152	----	----	----
	Отложенные налоговые активы	1160	----	----	----
	Прочие внеоборотные активы	1170	75	417	417
	в том числе:				
	незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств	1171	75	417	417
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	<b>147080</b>	<b>140527</b>	<b>140755</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	<b>42851</b>	<b>22120</b>	<b>18115</b>
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	38055	19030	14618
	затраты в незавершенном производстве	1212	----	----	----
	готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные	1213	4097	2388	2901
	расходы будущих периодов	1214	699	702	596
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	----	<b>126</b>	<b>122</b>
	Дебиторская задолженность	1230	<b>64063</b>	<b>48604</b>	<b>41299</b>
	из нее:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	5321	5785	6178
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1232	5321	5785	6178
	авансы выданные	1233	----	----	----
	прочие дебиторы	1234	----	----	----
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	58742	42819	35121
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1236	35244	22086	30381
	авансы выданные	1237	1392	1162	8
	прочие дебиторы	1238	22106	19571	4732
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	<b>160000</b>	<b>150000</b>	<b>100500</b>
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	160000	----	----
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	----	150000	100500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	<b>48352</b>	<b>56763</b>	<b>40671</b>
	в том числе:				
	касса	1251	20	38	147
	расчетные счета в рублях РФ	1252	48305	56700	39796
	валютные счета в иностранной валюте	1253	27	25	728
	денежные эквиваленты и прочие денежные активы	1254	----	----	----
	Прочие оборотные активы	1260	----	----	----
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	<b>315266</b>	<b>277613</b>	<b>200707</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>462346</b>	<b>418140</b>	<b>341462</b>



## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 11

консолидированный

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Лесосибирский порт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности Транспортная обработка грузов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
15	02	2012
01347270		
2454001175		
63.11.1		
47		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	710642	560819
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	525635	469389
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3162	47574
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	181845	43856
Платежи - всего	4120	( 530670 )	( 522283 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 184991 )	( 192700 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 210952 )	( 163976 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 38351 )	( 35959 )
на расчеты по налогам и сборам	4125	( 3810 )	( 5060 )
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	4126	( 57036 )	( 36267 )
прочие платежи	4129	( 35530 )	( 88321 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	179972	38536
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	467	211
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		467	211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>20 10</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4220	( 182120 )	( 15900 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 22120 )	( 15900 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 160000 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 181653 )	( 15689 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 6731 )	( 6761 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 6551 )	( 5875 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 180 )	( 886 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 6731 )	( 6761 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	( 8412 )	16086
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	56763	40671
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	48352	56763
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	6



(подпись)

Колесников В.А.  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

(подпись)

Дымкова Т.В.  
(расшифровка подписи)

# Отчет о прибылях и убытках

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.  
консолидированный

Организация ОАО "Лесосибирский порт"

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

Вид экономической

деятельности Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное

общество / частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
15	02	2012
03147270		
2454001175		
63.11.1		
47	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2011 г.	За _____ год 20 10 г.
	Выручка	2110	495761	461719
	в том числе от продажи: товаров	2111	5785	5953
	работ, услуг	2112	489957	419179
	прочая реализация	2113	19	36587
	Себестоимость продаж	2120	(434538)	(347386)
	в том числе от продажи: товаров	2121	(4930)	(4961)
	работ, услуг	2122	(429595)	(342411)
	прочая реализация	2123	(13)	(14)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61223	114333
	Коммерческие расходы	2210	(825)	(964)
	Управленческие расходы	2220	-----	(45823)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60398	67546
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	8028	8907
	Проценты к уплате	2330	-----	-----
	Прочие доходы	2340	84780	66516
	Прочие расходы	2350	(80293)	(52837)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72913	90132
	Текущий налог на прибыль	2410	(20208)	(20693)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2420	5820	2984
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(194)	(287)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-----	-----
	Прочее	2460	-----	2212
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52511	71364
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1569	-----
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	52511	71364
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----



Руководитель

(подпись)  
\_\_\_\_\_

Колесников В.А.

(расшифровка подписи)

20 12 г.

Главный  
бухгалтер

(подпись)  
\_\_\_\_\_

Дымкова Т.В.

(расшифровка подписи)

# Отчет об изменении капитала за 20 11 г.

консолидируемый

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

Организация ОАО "Лесосибирский порт"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое

по ОКOPФ/ОКФС

акционерное общество

по ОКЕИ

Коды		
0710003	15	02 2012
03147270		
2454001175		
63.11.1		
47	16	
384 (385)		

по ОКЕИ

## 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 20 09 г. <sup>1</sup>	3100	2762	( )	129369	138	157252	289521
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	71364	71364
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	71364	71364
переоценка имущества	3212	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3214	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )	( )	( 7 )	( )	( 7093 )	( 7100 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	( )	( )
пероценка 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	( 7100 )	( 7100 )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	( 7 )	( )	7	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	( )	( )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	3200	2762	( )	129362	138	221523	353785
за 20 11 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	( )	( )	1569	( )	52511	54080
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	52511	52511
пероценка имущества	3312	X	X	1569	X	( )	1569
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	( )	( )	( 14 )	( )	( 7122 )	( 7136 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	( )	( )
пероценка 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	( 7136 )	( 7136 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	( 14 )	( )	14	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	( )	( )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	2762	( )	130917	138	266912	400729

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	284704	71364	(7100)	348968
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	4817			4817
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	289521	71364	(7100)	353785
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	143535	71364	(7093)	207806
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	13717			13717
после корректировок	3501	157252	71364	(7093)	221523
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: дополнительный капитал					
до корректировок	3402	138269		(7)	138262
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	4817			4817
исправлением ошибок	3422	(13717)			(13717)
после корректировок	3502	129369		(7)	129362

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	400729	353785	289521

Руководитель Кв. (подпись)

Колесников В.А.

Главный бухгалтер

Дымова Т.В.

февраль

20 12 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



консолидированные

от 05.10.2011 № 124Н)

Дата (число, месяц, год)  
по ОКТО

ИИИ

по ОКВЭД

1

ΠΟ ΟΚΟΠΦ/ΟΚΦΣ  
ΠΟ ΟΚΕΝ

Коды	
0710004	
03147270	
2454001175	
63.11.1	
47	16
384/385	

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 1

[illegible]

### 1.2. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5150	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. <sup>1</sup>	943915	( 803805 )	23177	( 412 )	397	( 17836 )	33568	31999	1000248	( 853243 )
	5210	за 20 10 г. <sup>2</sup>	928580	( 788242 )	15802	( 467 )	459	( 16022 )	-----	-----	943915	( 803805 )
в том числе:	5201	за 20 11 г. <sup>1</sup>	24647	( 7542 )	248	( ----- )	-----	( 420 )	-----	-----	24895	( 7962 )
здания	5211	за 20 10 г. <sup>2</sup>	23947	( 7201 )	700	( ----- )	-----	( 341 )	-----	-----	24647	( 7542 )
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 11 г. <sup>1</sup>	59917	( 15912 )	657	( ----- )	-----	( 1856 )	-----	-----	60574	( 17768 )
	5212	за 20 10 г. <sup>2</sup>	59917	( 14088 )	-----	( ----- )	-----	( 1824 )	-----	-----	59917	( 15912 )
машины	5203	за 20 11 г. <sup>1</sup>	831277	( 761688 )	21128	( 228 )	213	( 14113 )	33568	31999	885745	( 807587 )
и оборудование	5213	за 20 10 г. <sup>2</sup>	818154	( 748825 )	13153	( 30 )	30	( 12893 )	-----	-----	831277	( 761688 )
транспортные средства	5204	за 20 11 г. <sup>1</sup>	24681	( 18156 )	1091	( 184 )	184	( 1406 )	-----	-----	25588	( 19378 )
	5214	за 20 10 г. <sup>2</sup>	23111	( 17644 )	1949	( 379 )	379	( 891 )	-----	-----	24681	( 18156 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3393	( 507 )	53	( ----- )	-----	( 41 )	-----	-----	3446	( 548 )
	5215	за 20 10 г. <sup>2</sup>	3451	( 484 )	-----	( 58 )	50	( 73 )	-----	-----	3393	( 507 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	-----	-----	( ----- )
	5230	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	-----	-----	( ----- )

## 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 20 11 г. <sup>1</sup>	417	75	( 417 )	( )	75
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	417		( )	( )	417
В том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>		75	( )	( )	75
		за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
		за 20 11 г. <sup>1</sup>	417		( 417 )	( )	
машин и оборудования		за 20 10 г. <sup>2</sup>	417		( )	( )	417

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	657	
В том числе:			
ограждение территории ж/б плитами		657	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3002	619	2051
Передаваемые 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	112568	112782	111502
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10155	5071	5194
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. <sup>1</sup>				(	)				
	5311	за 20 10 г. <sup>2</sup>				(	)				
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. <sup>1</sup>				(	)				
	5315	за 20 10 г. <sup>2</sup>				(	)				
в том числе: депозитные вклады	5306	за 20 11 г. <sup>1</sup>	150000		340000	(	490000 )				
	5316	за 20 10 г. <sup>2</sup>	100500		250000	(	200500 )			150000	
предоставлен-ные займы	5307	за 20 11 г. <sup>1</sup>			160000	(	)			160000	
	5317	за 20 10 г. <sup>2</sup>				(	)				
Финансовые вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г. <sup>1</sup>				(	)				
	5310	за 20 10 г. <sup>2</sup>				(	)				

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	22120	( )	248231	( 227500 )			X	42851	( )
	5420	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	18115	( )	162258	( 158253 )			X	22120	( )
В том числе:	5401	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	19030	( )	229074	( 210049 )				38055	( )
	5421	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	14618	( )	146362	( 141950 )				19030	( )
готовая продукция	5402	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	705	( )	5904	( 3999 )				2610	( )
	5422	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	877	( )	2451	( 2623 )				705	( )
товары для перепродажи	5403	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	1683	( )	12570	( 12766 )				1487	( )
	5423	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	2024	( )	12293	( 12634 )				1683	( )
расходы	5404	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	702	( )	683	( 686 )				699	( )
будущих периодов	5424	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	596	( )	1152	( 1046 )				702	( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31</u> декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31</u> декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>			

## 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 сомни-тельным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвигу операций) <sup>б</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение			списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. <sup>1</sup>	5785	( ..... )	.....	.....	( 464 )	( ..... )	.....	( ..... )	5321	( ..... )
	5521	за 20 10 г. <sup>2</sup>	6178	( ..... )	.....	.....	( 393 )	( ..... )	.....	( ..... )	5785	( ..... )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. <sup>1</sup>	5785	( ..... )	.....	.....	( 464 )	( ..... )	.....	( ..... )	5321	( ..... )
	5522	за 20 10 г. <sup>2</sup>	6178	( ..... )	.....	.....	( 393 )	( ..... )	.....	( ..... )	5785	( ..... )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	42819	( ..... )	69176	5504	( 41953 )	( 135 )	.....	.....	75411	( 16669 )
	5530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	56263	( 21142 )	41002	491	( 54494 )	( 443 )	21142	.....	42819	( ..... )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. <sup>1</sup>	13578	( ..... )	35018	.....	( 13035 )	( ..... )	.....	.....	35561	( 16101 )
	5531	за 20 10 г. <sup>2</sup>	39092	( 20180 )	12481	.....	( 37995 )	( ..... )	20180	.....	13578	( ..... )
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1162	( ..... )	1317	184	( 1136 )	( 135 )	.....	.....	1392	( ..... )
	5532	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2494	( ..... )	1470	.....	( 2359 )	( 443 )	.....	.....	1162	( ..... )
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 11 г. <sup>1</sup>	15643	( ..... )	18838	.....	( 15643 )	( ..... )	.....	.....	18838	( ..... )
	5533	за 20 10 г. <sup>2</sup>	393	( ..... )	15643	.....	( ..... )	( ..... )	.....	.....	15643	( ..... )
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 20 11 г. <sup>1</sup>	393	( ..... )	41	.....	( 393 )	( ..... )	.....	.....	41	( ..... )
	5534	за 20 10 г. <sup>2</sup>	144	( ..... )	393	.....	( 144 )	( ..... )	.....	.....	393	( ..... )
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 11 г. <sup>1</sup>	168	( ..... )	93	.....	( 168 )	( ..... )	.....	.....	93	( ..... )
	5535	за 20 10 г. <sup>2</sup>	47	( ..... )	168	.....	( 47 )	( ..... )	.....	.....	168	( ..... )
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1	( ..... )	28	.....	( 1 )	( ..... )	.....	.....	28	( ..... )
	5536	за 20 10 г. <sup>2</sup>	.....	( ..... )	1	.....	( ..... )	( ..... )	.....	.....	1	( ..... )
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1686	( ..... )	1202	.....	( 1389 )	( ..... )	.....	.....	1499	( ..... )
	5537	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1104	( ..... )	1239	.....	( 657 )	( ..... )	.....	.....	1686	( ..... )
расчеты с дебиторами и кредиторами	5518	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10188	( ..... )	12639	5320	( 10188 )	( ..... )	.....	.....	17959	( 568 )
	5538	за 20 10 г. <sup>2</sup>	13382	( 962 )	9607	491	( 13292 )	( ..... )	962	.....	10188	( ..... )
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	48604	( ..... )	69176	5504	( 42417 )	( 135 )	.....	X	80732	( 16669 )
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	62441	( 21142 )	41002	491	( 54887 )	( 443 )	21142	X	48604	( ..... )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	38329	38329	15410	1541	39864	39864
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38032	38032	15040	15040	39052	39052
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	297	297	370	370	812	812

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) <sup>9</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>				( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	50189	22348		( 28020 ) ( 105 )	( ) ( ) ( )	44412	
в том числе:	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	39645	49932	25	( 39257 ) ( 156 )	( ) ( ) ( )	50189	
	5561	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	1724	551		( 1721 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	554	
расчеты с покупателями и заказчиками	5581		434	1724		( 432 ) ( ) ( 2 )	( ) ( ) ( )	1724	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	783	1104		( 772 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	1115	
расчеты по налогам и сборам	5582		733	746	25	( 708 ) ( ) ( 13 )	( ) ( ) ( )	783	
расчеты по социальному страхованию и прочим операциям	5563	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	5972	3005		( 5972 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	3005	
расчеты по персоналом по оплате труда	5583		9106	5972		( 9106 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	5972	
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	2985	6627		( 2985 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	6627	
	5584		2574	2985		( 2574 ) ( ) ( 8 )	( ) ( ) ( )	2985	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	13662	9380		( 13654 ) ( ) ( 141 )	( ) ( ) ( )	9380	
расчеты с персоналом по оплате труда	5585		10246	13662		( 10105 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	13662	
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	27	100		( 27 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	100	
расчеты с персоналом по оплате труда	5586		21	27		( 21 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	27	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	9	9		( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	9	
расчеты с персоналом по оплате труда	5587			9		( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	9	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	23485	414		( 2307 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	21592	
расчеты с персоналом по оплате труда	5588		16085	23485		( 16085 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	23485	
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	1542	1167		( 582 ) ( ) ( 97 )	( ) ( ) ( )	2030	
расчеты с персоналом по оплате труда	5589		446	1322		( 226 ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	1542	
расчеты с персоналом по оплате труда	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	50189	22348		( 28020 ) ( 105 )	( ) ( ) ( )	44412	
Итого	5570	за 20 10 г. <sup>2</sup>	39645	49932	25	( 39257 ) ( 156 )	( ) ( ) ( )	50189	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	65	77	69
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11	74	58
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	54	3	11

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	83674	110600
Расходы на оплату труда	5620	225275	179572
Отчисления на социальные нужды	5630	64836	35713
Амортизация	5640	17836	16022
Прочие затраты	5650	40521	46792
Итого по элементам	5660	432142	388699
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	4930	4961
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-])	5670	(1709)	-----
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		-----	513
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	435363	394173

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	-----	14352	( ----- )	( ----- )	14352
в том числе: по предстоящей оплате отпусков	5701	-----	14352	( ----- )	( ----- )	14352

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----	-----
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----	-----
Бюджетные кредиты - всего			
	20 11 г. <sup>1</sup>	-----	-----
	20 10 г. <sup>2</sup>	-----	-----
		На начало года	Получено за год
	5910	-----	-----
		-----	-----
	5920	-----	-----
		-----	-----
		На начало года	Возвращено за год
		-----	-----
		-----	-----
		На конец года	-----



Рис. 1  
10  
февраль 20 12 г.

Колесников В.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дымова Т.В.  
(расшифровка подписи)