

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>3</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5131			
Изобретения, полезные модели,	5132			
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133			
Прочие НМА	5134			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанная на расходы за период	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>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в том числе:										
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5151	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5152	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Технологические работы	5143	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5153	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5171	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5172	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
Технологические работы	5163	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5173	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5191	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5192	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5193	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
Прочие НМА	5184	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5194	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>	217	68408	( 95 )	( 68530 )	0
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	13531	129907	( 33056 )	( 110165 )	217
в том числе:							
Оборудование и установка	5241	за 20 11 г. <sup>1</sup>	95		( 95 )	( )	0
	5251	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	33151	( 33056 )	( )	95
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 11 г. <sup>1</sup>	122	68408	( )	( 68530 )	0
	5252	за 20 10 г. <sup>2</sup>	13531	96756	( )	( 110165 )	122
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5255	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	

## 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		
в том числе:			
Здания	5261		
Сооружения	5262		
Машины и оборудование	5263		
Транспортные средства	5264		
Прочие основные средства	5265		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Здания	5271	( )	( )
Сооружения	5272	( )	( )
Машины и оборудование	5273	( )	( )
Транспортные средства	5274	( )	( )
Прочие основные средства	5275	( )	( )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>3</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	22672	23773	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	152 860	111 768	17 634
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	241290	64117	64117
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переданные на консервацию	5285			
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		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура?		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректура?	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10			( 0 )				10	
	5311	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0		10	( 0 )				10	
в том числе:											
	5302	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10			( 0 )				10	
акции, пав. доли,	5312	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0		10	( 0 )				10	
векселя, облигации и займы	5303	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0			( 0 )				0	
	5313	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
безотзывы сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5314	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0			( 0 )				0	
	5315	за 20 10 г. <sup>2</sup>	15869			( 15869 )				0	
в том числе:											
	5306	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0			( 0 )				0	
акции, пав. доли,	5316	за 20 10 г. <sup>2</sup>	15869			( 15869 )				0	
	5307	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
векселя, облигации и займы	5317	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
безотзывы со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )					
	5318	за 20 10 г. <sup>2</sup>				( )					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10			( )				10	
	5310	за 20 10 г. <sup>2</sup>	15869		10	( 15869 )				10	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
более ценные бумаги	5321			
долговые ценные бумаги	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
более ценные бумаги	5326			
долговые ценные бумаги	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	8134	( )	62017	( 61078 )			x	5073	( 258 )
	5410	за 20 10 г. <sup>2</sup>	5242	( )	62849	( 59957 )			x	8134	( )
в том числе:											
Топливо	5401	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1584	( )	13623	( 14826 )				879	( )
	5411	за 20 10 г. <sup>2</sup>	203	( )	10174	( 8493 )				1884	( )
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	5254	( )	41298	( 39100 )				7452	( 214 )
	5412	за 20 10 г. <sup>2</sup>	4125	( )	43877	( 42748 )				5254	( )
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	0	( 0 )				0	( )
	5413	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( )	( )	( )				0	( )
Готовая продукция	5404	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	122	( )				122	( )
	5414	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( )	( )	( )				0	( )
Товары для перепродажи	5405	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )				( )	( )
	5415	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )				( )	( )
Товары отгруженные	5406	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )				( )	( )
	5416	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )				( )	( )
прочие запасы	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	996	( )	6774	( 7150 )				620	( 44 )
	5419	за 20 10 г. <sup>2</sup>	914	( )	8786	( 8716 )				996	( )

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441			
готовая продукция	5442			
товары для перепродажи	5443			
прочие запасы и затраты	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446			
готовая продукция	5447			
товары для перепродажи	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

## 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		
			уменьш по условиям договора	увелич по совме стным догов рам	поступление			выбыло		период из доло временно задолжен ность	уменьш по условиям договора	увелич по совме стным догов рам
					в результате хозяйствен ной операц ии (сумма долга по сделке операции) <sup>1</sup>	применован ея процен ты, штра фы и нис числения <sup>2</sup>	погашение	списание на финан совый ре зультат <sup>3</sup>	восста новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5522	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
по выпискам покупателей	5503	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5523	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
авансы выданные (за исполнением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5504	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5524	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5525	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5526	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	515806	( 186321 )	100824	( 47196 )	( )	32844		629434	( 318349 )	
	5530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	425921	( 0 )	162862	( 72977 )	( )	0		515806	( 186321 )	
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. <sup>1</sup>	432210	( 130102 )	151933	( 32615 )	( )	32823		551528	( 260034 )	
	5531	за 20 10 г. <sup>2</sup>	308074	( )	159623	( 35687 )	( )			432210	( 130102 )	
по выпискам покупателей	5512	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5532	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
авансы выданные (за исполнением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5513	за 20 11 г. <sup>1</sup>	9833	( 21 )	8891	( 6557 )	( )	21		9167	( 702 )	
	5533	за 20 10 г. <sup>2</sup>	13438	( )	3039	( 6644 )	( )			9833	( 21 )	
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5534	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 11 г. <sup>1</sup>	73763	( 56198 )	( )	( 5024 )	( )	( )		68739	( 57613 )	
	5535	за 20 10 г. <sup>2</sup>	104409	( )	( )	( 30846 )	( )	( )		73763	( 56198 )	
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	515806	( 186321 )	160824	( 47196 )	( )	32844	x	629434	( 318349 )	
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	425921	( 0 )	162862	( 72977 )	( )	0	x	515806	( 186321 )	

## 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>3</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>490733</b>	<b>172384</b>	<b>281472</b>	<b>160318</b>	<b>98932</b>	<b>98932</b>
<b>в том числе:</b>							
с покупателями и заказчиками	5541	490733	172384	281472	160318	98932	98932
по векселям покупателям	5542						
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543						
по авансам полученным	5544						
прочая дебиторская задолженность	5545						
и т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод на долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашения	слившие на финансовый результат <sup>8</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 20 11 г. <sup>1</sup>	30540	0	( 30540 )	( )	( )	0	
	5571	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	45183	( 14843 )	( )	( )	30540	
<b>в том числе:</b>									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 11 г. <sup>1</sup>	30540	0	( 30540 )	( )	( )	0	
	5572	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	45183	( 14843 )	( )	( )	30540	
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5553	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
	5573	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
по выданным собственным векселям	5554	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
	5574	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
по авансам полученным	5555	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
	5575	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
	5576	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	334530	577751	( 301547 )	( )	( )	610734	
	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	290338	182899	( 138497 )	( )	( )	334530	
<b>в том числе:</b>									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 11 г. <sup>1</sup>	278493	569137	( 200345 )	( )	( )	565285	
	5581	за 20 10 г. <sup>2</sup>	188158	174101	( 85708 )	( )	( )	278493	
с поставщиками и подрядчиками, связанными с капитальными вложениями	5562	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )	0	
	5582	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
по выданным собственным векселям	5563	за 20 11 г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
	5583	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
по авансам полученным	5564	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10101	8194	( 4074 )	( )	( )	14221	
	5584	за 20 10 г. <sup>2</sup>	8453	6510	( 4862 )	( )	( )	10101	
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3360	2	( )	( )	( )	3362	
	5585	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1610	1750	( )	( )	( )	3360	
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1615	418	( )	( )	( )	2033	
	5586	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1287	328	( )	( )	( )	1615	
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 11 г. <sup>1</sup>	4350		( 2931 )	( )	( )	1419	
	5587	за 20 10 г. <sup>2</sup>	23802		( 19512 )	( )	( )	4350	
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г. <sup>1</sup>	38811		( 34197 )	( )	( )	4414	
	5588	за 20 10 г. <sup>2</sup>	86968		( 28357 )	( )	( )	38611	
<b>Итого</b>	5550	за 20 11 г. <sup>1</sup>	365070	577751	( 332087 )	( )	x	610734	
	5570	за 20 10 г. <sup>2</sup>	280338	227872	( 153140 )	( )	x	365070	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>3</sup>
Всего	5590	394950	54803	2 208
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	383464	54380	1 557
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592			
по выдаваемым собственным векселям	5593			
по авансам полученным	5594	9605	423	651
прочая кредиторская задолженность	5595	1881		

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1337224	1337090
Расходы на оплату труда	5620	77718	83184
Отчисления на социальные нужды	5630	24169	19678
Амортизация	5640	27139	16150
Прочие затраты	5650	312032	66941
Итого по элементам	5660	1778282	1523043
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1778282	1523043



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700		18388	( 18388 )	( )	10209
в том числе:				( )	( )	
на оплату отпусков	5701		12562	( 8179 )	( )	4383
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702		5826	( 0 )	( )	5826
по судебным разбирательствам	5703			( )	( )	
по налоговым спорам	5704			( )	( )	
по природоохранным мероприятиям	5705			( )	( )	
по выплате премии за ввод объекта в эксплуатацию	5706			( )	( )	
по гарантийному ремонту	5707			( )	( )	
прочие	5709					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5801			
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5802			
Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5811			
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5812			
Денежные требования - по стоимости базисных активов ФИСС по текущим рыночным ценам на	5813			

## 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				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 11 г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 10 г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)		20 11 г. <sup>1</sup>			( )	
		20 10 г. <sup>2</sup>			( )	
и т.д.						

Руководитель \_\_\_\_\_

И. Зава

Главный бухгалтер

С.В.Романова

№ формы №23 от 28.11.2011г. (подпись)  
"21" Июль 20 12 г.

(расшифровка подписи)

№ докум. №23 от 03.10.2011г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае перерасчета в графе "Персональная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между персональной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между персональной стоимостью и номинальной стоимостью - по договорным ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Отчет об изменениях капитала  
за 20 11 г.

Форма по ОКУД

Коды	
0710003	
31	12 2011
73941236	
5259039100	
40.30	
47	16
384	

Дата (число, месяц, год)

Организация "ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИФН

Вид экономической деятельности Производство и передача тепловой энергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. 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 2009г.	3100	8 936	( )		447	106 808	116 191
За 20 10 г. <sup>1</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
пересчета 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		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( 189 411 )	( 189 411 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		
пересчета имущества	3222	x	x	( )	x	( 189 411 )	( 189 411 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x	( )	( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x	( )	( )
ликвидация юридического лица	3226						
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 20 10 г. <sup>2</sup>	3200	8 936	( )		447	( 82 603 )	( 73 220 )
За 20 11 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
пересчета имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( 170 240 )	( 170 240 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 170 240 )	( 170 240 )
пересчета 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			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	8 936	( )		447	( 252 843 )	( 243 460 )

## 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	за счет иных факторов (убытка)	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 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	(243460)	(73 220)	116 191

Руководитель  
по дов. №23 от  
28.11.2011 г

А.И. Заев  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

С.В. Романова  
(подпись)

С.В. Романова  
(расшифровка подписи)



" 30 " сентября 20 12 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2011г.

		К О Д Ы		
		0710004		
Форма №4 по ОКУД		31	12	2011
Дата (год, месяц, число)				
Организация	ОАО "Нижегородские коммунальные системы"	по ОКПО 73941236		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ИНН 5259039100		
Вид деятельности	Производство и передача тепловой энергии	по ОКВЭД 40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество	/ частная	47	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4

Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 649 138	1 470 240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 588 493	1 434 814
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	4 957	392
от перепродажи финансовых вложений <sup>1</sup>	4113		
прочие поступления	4119	55 688	35 034
Платежи - всего	4120	( 1 536 364 )	( 1 461 986 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 347 017 )	( 1 298 801 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 100 417 )	( 73 131 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 4 469 )	( 4 144 )
налог на прибыль	4124	( 1 550 )	( 2 211 )
прочие платежи	4125	( 82 911 )	( 83 679 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	112 774	8 274
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 144
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) и иного имущества	4211		820
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), предоставления займов другим лицам	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		324
Платежи - всего	4220	( 54 311 )	( 82 869 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		( 4 992 )
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 к другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
Прочие платежи	4229	( 54 311 )	( 57 877 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 54 311 )	( 61 525 )

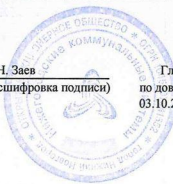
1 - денежные потоки по ФВ, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение 3-месяцев) - п.9 ПБУ 23/2011

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	56 325
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		50 000
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		6 325
Платежи - всего	4320	( 50 000 )	( 25 000 )
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		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 50 000 )	( 0 )
прочие платежи	4329		( 25 000 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 50 000 )	31 325
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 463	( 21 926 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 647	28 573
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 110	6 647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  
по дов. №23 от  
28.11.2011 г

(подпись)

А.Н. Зав  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  
по дов. №22 от  
03.10.2011 г.

(подпись)

С.В. Романова  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5110	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:												
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5111	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5112	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5113	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Прочие НМА	5104	за 20 11 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5114	за 20 10 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120			
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121			
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122			
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123			
Прочие НМА	5124			