

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
Сводная отчетность Открытого акционерного общества "Объ-	по ОКПО		<b>05365961</b>		
Организация <b>Иртышское речное пароходство"</b>	ИНН		<b>7202029735</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД		<b>61.20.2</b>		
Вид экономической деятельности <b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА</b>	по ОКЕИ		<b>385</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>СМЕШАННАЯ</b>	по ОКОПФ / ОКФС		<b>47</b>	<b>41</b>	
<b>ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ</b>					
<b>ОБЩЕСТВА</b>					
Единица измерения: в млн. рублей					
Местонахождение (адрес)					
<b>628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск, Строителей,</b>					

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>				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства	1130	506	565	614
5230	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	13
5301	Финансовые вложения	1150	320	429	277
	Отложенные налоговые активы	1160	24	22	21
	Прочие внеоборотные активы	1170	25	35	35
	Итого по разделу I	1100	875	1 051	959
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	258	227	289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	4	5
5500	Дебиторская задолженность	1230	869	1 099	1 100
	в том числе:				
	долгосрочная	1231	26	17	1
	прочие	1232	26	17	1
	краткосрочная	1233	843	1 082	1 100
	из нее задолженность покупателей и заказчиков		418	792	845
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	205	60	65
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	1241	200	37	4
	предоставленные займы	1242	4	23	61
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	152	18	28
	Прочие оборотные активы	1260	16	17	9
	Итого по разделу II	1200	1 502	1 424	1 498
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 377	2 475	2 456

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	233	245	250
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	-
	Резервный капитал	1360	114	115	92
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 647	1 568	1 341
	Итого по разделу III	1300	1 995	1 929	1 683
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	30	25	13
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	27	32
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	59	53	45
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5560	Заемные средства	1510	94	149	169
5560	Кредиторская задолженность	1520	221	342	547
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	8	3	6
	Прочие обязательства	1550	-	-	6
	Итого по разделу V	1500	322	494	728
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 377	2 475	2 456

Руководитель

Кормышов Евгений  
Иванович

(подпись)

(информация подлинна)

Главный  
бухгалтерВовчук Оксана  
Владимировна

(информация подлинна)

18 апреля 2012 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
Сводная отчетность Открытого акционерного общества "Объ-		по ОКПО	<b>05365961</b>		
Организация <u>Иртышское речное пароходство"</u>		ИНН	<b>7202029735</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	<b>61.20.2</b>		
Вид экономической деятельности <u>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА</u>		ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</u>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>41</b>	
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА		по ОКЕИ	<b>385</b>		
Единица измерения: в млн. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	2 149	2 140
	Себестоимость продаж	2120	(1 827)	(1 766)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	322	374
	Коммерческие расходы	2210	(9)	(19)
	Управленческие расходы	2220	(261)	(197)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52	158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11	10
	Проценты к уплате	2330	(20)	(30)
	Прочие доходы	2340	363	532
	Прочие расходы	2350	(284)	(384)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	122	286
	Текущий налог на прибыль	2410	(18)	(65)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	1
	Прочее	2460	(7)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	97	215

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<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	97	215
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кормышов Евгений  
Иванович

(подпись)

(информация подлинна)

16 апреля 2012 г.

Главный  
бухгалтерВовчук Оксана  
Владимировна

(информация подлинна)

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

Форма по ОКУД		<b>Коды</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>0710003</b>		
по ОКПО		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
ИНН		<b>05365961</b>		
по ОКВЭД		<b>7202029735</b>		
по ОКФС		<b>61.20.2</b>		
по ОКЕИ		<b>47</b>	<b>41</b>	
		<b>385</b>		

Сводная отчетность Открытого акционерного общества "Объ-  
Иртышское речное пароходство"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **РОССИЙСКАЯ СМЕШАННАЯ**  
**ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ СОБСТВЕННОСТЬ С**  
**ОБЩЕСТВА / ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ**  
Единица измерения: в млн. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	-	-	250	92	1 341	1 683
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	263	263
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	215	215
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	48	48
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	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	-	-	(4)	-	(19)	(23)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(4)	X	4	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(23)	(23)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	23	(23)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	-	-	246	115	1 568	1 929
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	307	307
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	299	299
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	8	8
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(12)	-	(77)	(89)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(50)	(50)
переоценка имущества	3322	X	X	(12)	X	12	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3)	(3)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(36)	(36)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	-	-	234	114	1 647	1 995

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 683	244	2	1 929
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 683	244	2	1 929
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 341	227	-	1 568
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 341	227	-	1 568
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1 995	1 929	1 683

Руководитель

Кормилов Евгений  
ИвановичГлавный  
бухгалтерВовчук Оксана  
Владимировна

16 апреля 2012 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
Организация	<b>Сводная отчетность Открытого акционерного общества "Объ-Иртышское речное пароходство"</b>	по ОКПО	<b>05365961</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7202029735</b>		
Вид экономической деятельности	<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА</b>	по ОКВЭД	<b>61.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>41</b>	
<b>ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА</b>	<b>/ СОБСТВЕННОСТИ</b>	по ОКЕИ	<b>385</b>		
Единица измерения: в млн. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 764	2 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 363	2 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	53	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	348	335
Платежи - всего	4120	(2 304)	(2 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(999)	(1 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(573)	(462)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36)	(69)
налога на прибыль	4124	(332)	(451)
налог на добавленную стоимость	4125	(21)	(41)
прочие платежи	4129	(343)	(172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	460	337
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	148	60
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	61	29
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	4	2
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	80	26
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2	3
Платежи - всего	4220	(438)	(470)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(278)	(215)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(160)	(255)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(290)	(410)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	406	675
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	406	675
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(449)	(617)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(82)	(112)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(27)	(65)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(330)	(439)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(10)	(1)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43)	58
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	127	(15)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	151	18
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кормильцев Евгений  
Иванович

Главный  
бухгалтер

Вовчук Оксана  
Владимировна

16 апреля 2012 г.



**Отчет о целевом использовании полученных средств**  
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Сводная отчетность Открытого акционерного общества "Обь-Иртышское речное пароходство"

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

Вид экономической деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Организационно-правовая форма / форма собственности СМЕШАННАЯ  
РОССИЙСКАЯ  
СОБСТВЕННОСТЬ С  
ОБЩЕСТВА / ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

Единица измерения: в млн. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2011	12	31
05365961		
7202029735		
61.20.2		
47		41
385		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	10	9
Всего поступило средств	6200	10	9
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного			
имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(10)	(9)
Всего использовано средств	6300	(10)	(9)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Кормышов Евгений  
Иванович

Главный  
бухгалтер

Вовчук Оксана  
Владимировна

16 апреля 2012 г.



**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	565	506
3. Незавершенное строительство	1170	35	25
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	490	526
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	22	24
7. Запасы	1210	227	258
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	1
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 099	869
10. Денежные средства	1250	18	152
11. Прочие оборотные активы	1260	17	16
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>2 475</b>	<b>2 377</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	25	30
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	27	29
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	149	94
16. Кредиторская задолженность	1520	342	221
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	3	8
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>546</b>	<b>382</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>1 929</b>	<b>1 995</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.

Руководитель

(подпись)

Кормышов Евгений  
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Вовчук Оксана  
Владимировна

(расшифровка подписи)

16 апреля 2012 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (млн. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 2011 г.	1 486	(921)	62	(72)	29	(80)	-	-	1 476	(970)
	5210	за 2010 г.	1 435	(822)	67	(16)	13	(112)	-	-	1 486	(921)
в том числе:												
машины и оборудования	5201	за 2011 г.	204	(159)	18	(1)	3	(11)	-	-	220	(39)
	5211	за 2010 г.	178	(117)	26	-	-	(43)	-	-	204	(159)
производственный и хоз.инвентарь	5202	за 2011 г.	296	(229)	10	(3)	2	(18)	-	-	304	(245)
	5212	за 2010 г.	290	(235)	9	(3)	3	(23)	-	-	296	(255)
сооружения	5203	за 2011 г.	278	(64)	6	(21)	2	(5)	-	-	264	(66)
	5213	за 2010 г.	273	(59)	6	(1)	-	(5)	-	-	278	(64)
здания	5204	за 2011 г.	118	(46)	1	(9)	-	(5)	-	-	110	(51)
	5214	за 2010 г.	118	(39)	-	-	-	(7)	-	-	118	(46)
другие виды основных средств	5205	за 2011 г.	9	(6)	4	-	-	(1)	-	-	12	(7)
	5215	за 2010 г.	9	(6)	-	-	-	(1)	-	-	9	6
транспортные средства	5206	за 2011 г.	551	(539)	21	(38)	22	(40)	-	-	535	(556)
	5216	за 2010 г.	546	(360)	16	(11)	8	(34)	-	-	551	(385)
офисное оборудование	5207	за 2011 г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	6	(5)
	5217	за 2010 г.	6	(5)	-	-	-	-	-	-	6	(5)
земельные участки	5208	за 2011 г.	24	-	1	-	-	-	-	-	25	-
	5218	за 2010 г.	14	-	9	-	-	-	-	-	24	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	53	(40)	-	(53)	40	-	-	-	-	-
в том числе:												
машины и оборудования	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	53	(40)	-	(53)	40	-	-	-	-	-

**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.	5240	за 2011 г.	47	34	(11)	(38)	31
	5250	за 2010 г.	41	50	(8)	(37)	47
в том числе:							
оборудование переданное в монтаж	5241	за 2011 г.	47	34	(11)	(38)	31
	5251	за 2010 г.	41	50	8	37	47

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27	27
в том числе:	5261	27	27
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6	4	9
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	90	79	104
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	669	470	658
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	62	103	83
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	68	79	60
	5287			

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2011 г.	416	14	-	(115)	-	5	-	301	19
	5311	за 2010 г.	276	1	251	(111)	-	13	-	416	14
в том числе: паи векселя	5302	за 2011 г.	311	13	-	(99)	-	5	-	213	19
	5312	за 2010 г.	186	1	202	(77)	-	13	-	311	13
предоставленные займы	5303	за 2011 г.	105	-	-	(16)	-	-	-	89	1
	5313	за 2010 г.	89	-	49	(34)	-	-	-	105	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	59	1	153	(16)	-	8	-	197	9
	5315	за 2010 г.	65	-	38	(43)	-	1	-	59	1
в том числе: заемные средства	5306	за 2011 г.	23	-	90	(12)	-	4	-	100	4
	5316	за 2010 г.	61	-	5	(43)	-	-	-	23	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2011 г.	36	1	64	(4)	-	4	-	96	5
	5317	за 2010 г.	4	-	33	-	-	1	-	36	1
Финансовых вложений - итог	5300	за 2011 г.	475	15	153	(131)	-	13	-	498	28
	5310	за 2010 г.	341	1	289	(154)	-	14	-	475	15

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	244	-	1 173	(1 138)	-	-	X	279	(21)
	5420	за 2010 г.	289	-	537	(581)	-	-	X	244	(18)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	231	-	607	(593)	-	-	-	245	(14)
	5421	за 2010 г.	250	-	300	(320)	-	-	-	231	(16)
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	1	-	12	(9)	-	-	-	3	-
	5422	за 2010 г.	1	-	5	(5)	-	-	-	1	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	8	-	292	(278)	-	-	-	21	(7)
	5423	за 2010 г.	33	-	95	(121)	-	-	-	8	(2)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	245	(245)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	122	(122)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе подготовительные работы)	5407	за 2011 г.	3	-	9	(8)	-	-	-	5	-
	5427	за 2010 г.	2	-	10	(9)	-	-	-	3	-
	5408	за 2011 г.	2	-	7	(5)	-	-	-	5	-
	5428	за 2010 г.	2	-	5	(4)	-	-	-	2	-

Форма 0710005 с.9

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	1	-	46
в том числе:				
товары для перепродажи	5446	1	-	46

**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				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	17	-	4	10	(2)	-	-	(2)	26	-
	5521	за 2010 г.	1	-	3	13	-	-	-	-	17	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	17	-	4	10	(2)	-	-	(17)	26	-
	5524	за 2010 г.	1	-	3	13	-	-	-	(1)	17	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	1 168	(86)	4 978	10	(5 244)	(20)	(178)	-	893	(50)
	5530	за 2010 г.	1 219	(120)	3 789	1	(3 836)	(4)	(139)	-	1 168	(86)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	1 038	(86)	3 557	5	(4 012)	(4)	(178)	-	584	(50)
	5531	за 2010 г.	1 052	(120)	2 121	1	(2 132)	(4)	139	-	1 038	(86)
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	79	-	561	-	(534)	(6)	-	-	100	-
	5532	за 2010 г.	74	-	474	-	(469)	-	-	-	79	-
Прочая	5513	за 2011 г.	24	-	786	5	(607)	(10)	-	-	198	-
	5533	за 2010 г.	84	-	1 108	-	(1 167)	-	-	-	24	-
с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2011 г.	28	-	74	-	(91)	-	-	-	11	-
	5534	за 2010 г.	9	-	87	-	(69)	-	-	-	28	-
Итого	5500	за 2011 г.	1 185	(86)	4 983	20	(5 246)	(20)	(178)	X	919	(50)
	5520	за 2010 г.	1 220	(120)	3 793	13	(3 836)	(4)	(139)	X	1 185	(86)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 201		31 декабря 200	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	344	295	325	242	127	10
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	160	148	138	55	127	10
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	57	45	63	63	-	-
прочая	5543	128	102	124	124	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	491	3 527	16	(3 703)	(16)	-	315
	5580	за 2010 г.	716	2 216	25	(2 464)	(2)	-	491
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	200	2 172	-	(2 225)	(1)	-	146
	5581	за 2010 г.	362	930	-	(1 091)	(1)	-	200
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	102	539	1	(599)	(3)	-	40
	5583	за 2010 г.	132	562	1	(593)	-	-	102
кредиты	5564	за 2011 г.	131	386	13	(444)	-	-	86
	5584	за 2010 г.	135	354	20	(376)	(2)	-	131
займы	5565	за 2011 г.	18	35	1	(46)	-	-	8
	5585	за 2010 г.	33	26	3	(45)	-	-	18
прочая	5566	за 2011 г.	40	394	1	(388)	(13)	-	35
	5586	за 2010 г.	54	344	1	(359)	-	-	40
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	491	3 527	16	(3 703)	(16)	X	315
	5570	за 2010 г.	716	2 216	25	(2 464)	(2)	X	491

**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	2	4	4
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	4	4
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	577	470
Расходы на оплату труда	5620	607	509
Отчисления на социальные нужды	5630	187	120
Амортизация	5640	77	80
Прочие затраты	5650	928	802
Итого по элементам	5660	2 376	1 981
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 376	1 981

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3	26	(23)	-	6
в том числе:						
	5701	3	26	(23)	-	6

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	100	74	7
в том числе:				
	5801	100	74	7
Выданные - всего	5810	396	395	-
в том числе:				
	5811	396	395	-

Форма 0710005 с.14

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	10		9	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	10		9	
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	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-