

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "МОЛПРОМСЕРВИС" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности продажа и сдача в аренду по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО, частная по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~) по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 670010, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, 53 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
15	02	2012
00442979		
0323010849		
70.20.2		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-	-
	Основные средства	12592	12822	12700
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	12594	12824	12702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	-	50	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1208	504	523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	2230	702	1359
	Прочие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу II	3438	1256	1910
	БАЛАНС	16032	14080	14612

Форма 0710001 с. 2

Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	459	459	459
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(-) ⁷	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	8113	8113	8113
Резервный капитал	23	23	23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6578	4885	5608
Итого по разделу III	15173	13480	14203
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
Оценочные обязательства	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-
Итого по разделу IV	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	-	-	-
Кредиторская задолженность	689	425	327
Доходы будущих периодов	-	-	-
Оценочные обязательства	-	-	-
Прочие обязательства	170	175	82
Итого по разделу V	859	600	409
БАЛАНС	16032	14080	14612

(подпись)

Баташов В.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Котова О.Г.
(расшифровка подписи)

февраля 20 12 г.



указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43/н (с изменениями Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не позволяет для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

указывается отчетная дата отчетного периода.

указывается предыдущий год.

указывается год, предшествующий предыдущему.

некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43/н (с изменениями Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается)).

в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 11 г.

Организация **ОАО "МОЛПРОМСЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности **продажа и сдача в аренду**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ОАО, частная

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

15 02 2012

00442979

0323010849

70.20.2

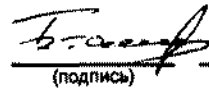
47 16

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ год 20 11 г. ³	За _____ год 20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	23351	21384
	Себестоимость продаж	(13913)	(14376)
	Валовая прибыль (убыток)	9438	7008
	Коммерческие расходы	(921)	(692)
	Управленческие расходы	(4799)	(4268)
	Прибыль (убыток) от продаж	3718	2048
	Доходы от участия в других организациях	-	-
	Проценты к получению	-	-
	Проценты к уплате	(-)	(-)
	Прочие доходы	-	-
	Прочие расходы	(1918)	(1941)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	1800	107
	Текущий налог на прибыль	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	-	-
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	1800	107

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За год 20 11 г. ³	За год 20 10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	1800	107
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель



Баташов В.Е.

(расшифровка подписи)

бухгалтер



Котова О.Г.

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 12 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 8 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "МОЛПРОМСЕРВИС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

продажа и сдача в аренду

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО, частная

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
15	02	2012
00442979		
0323010849		
70.20.2		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23572	21840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23381	21583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	191	257
Платежи - всего	4120	(21724)	(21254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10256)	(9695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6141)	(6209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(5327)	(5350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1848	586

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		
Платежи - всего	4220	(217)	(532)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(217)	(532)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-217	-532
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(103)	(711)
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	(103)	(711)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-103	-711
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1528	-657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	702	1359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2230	702
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Баташов В.Е.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Котова О.Г.

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 12 г.



Примечания

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

ФОРМЫ

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала за 20 11 г.

Организация	ОАО "МОЛПРОМСЕРВИС"	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности	продажа и сдача в аренду	по ОКТО
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН
ОАО, частная		по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКОПФ/ОКФС
		по ОКЕИ

Коды		
0710003		
15	02	2012
00442979		
0323010849		
70.20.2		
47	16	
384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹	459	(-)	8113	23	5608	14203
<u>За 20 10 г.²</u>						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	107	107
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	107	107
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(830)	(830)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	x	x	x	x	(830)	(830)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	459	(-)	8113	23	4885	13480
За 20 11 г. ³						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	1800	1800
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	1800	1800
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	x	x	x	x	(107)	(107)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	459	(-)	8113	23	6578	15173

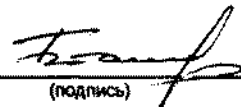
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>10</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	15173	13480	14203

Руководитель



(подпись)

Баташов В.Е.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



(подпись)

Котова О.Г.

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 12 г.



Примечания

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

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

Активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 09</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

1.4. 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 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

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 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>11</u> г. ¹	17196	(4374)	217	(-)	-	(447)	-	-	17413	(4821)
	5210	за 20 <u>10</u> г. ²	16664	(3964)	532	(-)	-	(410)	-	-	17196	(4374)
в том числе: здания, машины и оборудования, транспорт		за 20 <u>11</u> г. ¹	14507	(4301)	136	(-)	-	(371)	-	-	14643	(4672)
		за 20 <u>10</u> г. ²	14383	(3950)	124	(-)	-	(351)	-	-	14507	(4301)
Земельные участки и прочие		за 20 <u>11</u> г. ¹	2689	(73)	81	(-)	-	(76)	-	-	2770	(149)
		за 20 <u>10</u> г. ²	2281	(14)	408	(-)	-	(59)	-	-	2689	(73)
и т.д.								()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

	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 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	136	-
в том числе: <i>здания</i> (объект основных средств)		136	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

Состояние основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9115	8979	8979
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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 корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>11</u> г. ¹	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5311	за 20 <u>10</u> г. ²	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>11</u> г. ¹		-	-	(-)	-	-	-		-
		за 20 <u>10</u> г. ²		-	-	(-)	-	-	-		-
и т.д.				-	-	-	-	-	-		-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>11</u> г. ¹		-	-	(-)	-	-	-		-
	5315	за 20 <u>10</u> г. ²		-	-	(-)	-	-	-		-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>11</u> г. ¹		-	-	(-)	-	-	-		-
		за 20 <u>10</u> г. ²		-	-	(-)	-	-	-		-
и т.д.				-	-	-	-	-	-		-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>11</u> г. ¹	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5310	за 20 <u>10</u> г. ²	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>11</u> г. ¹	4	(-)	2706	(2710)	-	-	x	0	(-)
	5420	за 20 <u>10</u> г. ²	2	(-)	4119	(4117)	-	-	x	4	(-)
в том числе: Материалы		за 20 <u>11</u> г. ¹	4	(-)	2706	(2710)	-	-	-	0	(-)
		за 20 <u>10</u> г. ²	2	(-)	4119	(4117)	-	-	-	4	(-)
(группа, вид)		за 20 <u>11</u> г. ¹		()		()					()
		за 20 <u>10</u> г. ²		()		()					()
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.				

23

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г. ¹	504	(-)	821	-	(-)	(117)	-	-	1208	(-)
	5530	за 20 <u>10</u> г. ²	523	(-)	-	-	(19)	(-)	-	-	504	(-)
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 <u>11</u> г. ¹	191	(-)	203	-	(-)	(117)	-	-	277	(-)
		за 20 <u>10</u> г. ²	297	(-)	-	-	(106)	(-)	-	-	191	(-)
прочие		за 20 <u>11</u> г. ¹	313	(-)	618	-	(-)	(-)	-	-	931	(-)
		за 20 <u>10</u> г. ²	226	(-)	87	-	(-)	(-)	-	-	313	(-)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. ¹	504	(-)	821	-	(-)	(117)	-	x	1208	(-)
	5520	за 20 <u>10</u> г. ²	523	(-)	87	-	(106)	(-)	-	x	504	(-)

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴		На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ²		На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
и т.д.							

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>11</u> г. ¹	425	264	-	(-)	(-)	-	689
	5580	за 20 <u>10</u> г. ²	327	98	-	(-)	(-)	-	425
в том числе: Поставщики и подрядчики		за 20 <u>11</u> г. ¹	20	18	-	(-)	(-)	-	38
		за 20 <u>10</u> г. ²	44	34	-	(-)	(-)	-	78
		за 2011г.	405	246	-	-	-	-	651
прочие		за 2010г.	283	64	-	-	-	-	347
Итого	5550	за 20 <u>11</u> г. ¹	425	264	-	(-)	(-)	x	689
	5570	за 20 <u>10</u> г. ²	327	98	-	(-)	(-)	x	425

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	9962	10512
Расходы на оплату труда	5620	6965	7181
Отчисления на социальные нужды	5630	2259	945
Амортизация	5640	447	410
Прочие затраты	5650	1918	288
Итого по элементам	5660	21551	19336
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	21551	19336

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

42

46

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>11</u> г. ¹		За 20 <u>10</u> г. ²	
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 <u>11</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>10</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>11</u> г. ¹		-	-	(-)	-
	20 <u>10</u> г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная 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 первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым 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.