

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

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество / открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123317, Москва г, Тестовская, дом № 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ


|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 57126933   |    |      |
| 3528079131 |    |      |
| 74.14      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения      | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|----------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|                | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| р.1.1. пояснен | Нематериальные активы                                      | 1110 | 352                   | 410                   | 467                   |
|                | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|                | патенты, товарные знаки                                    | 1111 | 352                   | 410                   | 467                   |
|                | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
| р.2.1. пояснен | Основные средства  | 1130 | 124 502               | 129 135               | 130 403               |
|                | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|                | незавершенные капитальные вложения                         | 1131 | -                     | 41                    | -                     |
|                | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| р.3.1. пояснен | Финансовые вложения  | 1150 | 14 825 723            | 17 089 984            | 11 763 967            |
| стр.5-7 ПЗ     | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|                | акции  | 1151 | 12 321 004            | 15 949 836            | 9 423 420             |
| стр. 11 ПЗ     | Отложенные налоговые активы                                | 1160 | 214 171               | 51 997                | 90 436                |
|                | Прочие внеоборотные активы                                 | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|                | Итого по разделу I   | 1100 | 15 164 748            | 17 271 526            | 11 985 273            |
|                | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| р.4.1. пояснен | Запасы   | 1210 | 409                   | 6                     | 235                   |
|                | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 833                   | -                     | -                     |
| р.5.1. пояснен | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 786 647               | 580 539               | 385 987               |
| стр.11-12 ПЗ   | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|                | покупатели и заказчики                                     | 1231 | 228 743               | 116 362               | 40 271                |
| стр.12 ПЗ      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 890 127               | 1 188 622             | 1 516 613             |
|                | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|                | займы выданные   | 1241 | 890 127               | 1 188 622             | 1 516 613             |
| стр. 10 ПЗ     | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 84 919                | 19 233                | 31 919                |
|                | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|                | денежные эквиваленты                                       | 1251 | 71 800                | -                     | -                     |
| стр. 12 ПЗ     | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 2 846                 | 10 995                | 15 153                |
|                | Итого по разделу II  | 1200 | 1 765 781             | 1 799 395             | 1 949 907             |
|                | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 16 930 529            | 19 070 921            | 13 935 180            |

| Пояснения      | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2011 г. | На 31 декабря<br>2010 г. | На 31 декабря<br>2009 г. |
|----------------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|                | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
| стр.2-3 ПЗ     | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 428 377                  | 428 377                  | 428 377                  |
|                | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|                | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|                | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 3 167 527                | 3 167 527                | 3 167 527                |
| стр.3 ПЗ       | Резервный капитал  | 1360 | 21 419                   | -                        | -                        |
| стр.17 ПЗ      | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 5 008 160                | 8 431 535                | 3 629 627                |
|                | Итого по разделу III   | 1300 | 8 625 483                | 12 027 439               | 7 225 531                |
|                | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| р.5.3. пояснен | Заемные средства   | 1410 | 2 578 630                | 5 333 828                | 4 224 000                |
|                | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|                | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|                | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|                | Итого по разделу IV  | 1400 | 2 578 630                | 5 333 828                | 4 224 000                |
|                | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| р.5.3. пояснен | Заемные средства   | 1510 | 5 533 799                | 1 621 572                | 1 664 176                |
| стр.13 ПЗ      | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|                | проценты   |      | 196 286                  | 225 024                  | 156 693                  |
|                | Кредиторская задолженность   | 1520 | 135 652                  | 88 082                   | 821 473                  |
|                | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|                | поставщики и подрядчики  | 1521 | 8 334                    | 7 408                    | 24 115                   |
|                | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| р.7 пояснений  | Оценочные обязательства  | 1540 | 56 965                   | -                        | -                        |
|                | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|                | Итого по разделу V   | 1500 | 5 726 416                | 1 709 654                | 2 485 649                |
|                | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 16 930 529               | 19 070 921               | 13 935 180               |

Руководитель

  
 (подпись)

 Швецов Вадим  
 Аркадьевич  
 (расшифровка подписи)
Главный  
бухгалтер
  
 (подпись)

 Божко Алла  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

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

Вид экономической  
деятельности

оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное

открытое акционерное общество / общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 57126933   |    |      |
| 3528079131 |    |      |
| 74.14      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения    | Наименование показателя                               | Код  | За Январь - Декабрь<br>2011г. | За Январь - Декабрь<br>2010г. |
|--------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| стр.14 ПЗ    | Выручка   | 2110 | 604 065                       | 270 252                       |
| стр.14-15 ПЗ | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (64 234)                      | (77 657)                      |
|              | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 539 831                       | 192 595                       |
| стр.15 ПЗ    | Коммерческие расходы                                  | 2210 | -                             | -                             |
|              | Управленческие расходы                                | 2220 | (721 193)                     | (577 530)                     |
|              | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | (181 362)                     | (384 935)                     |
|              | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | 30 002                        | -                             |
| стр.16 ПЗ    | Проценты к получению                                  | 2320 | 92 093                        | 231 721                       |
| стр.16 ПЗ    | Проценты к уплате                                     | 2330 | (821 463)                     | (858 426)                     |
| стр.16 ПЗ    | Прочие доходы   | 2340 | 3 908 690                     | 14 974 007                    |
| стр.17 ПЗ    | Прочие расходы  | 2350 | (6 607 431)                   | (9 122 020)                   |
|              | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | (3 579 471)                   | 4 840 347                     |
| стр.17 ПЗ    | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | -                             | -                             |
|              | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | 553 720                       | 929 631                       |
| стр.17 ПЗ    | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | (153)                         | 75                            |
| стр.17 ПЗ    | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | 162 327                       | (38 514)                      |
|              | Прочее  | 2460 | -                             | -                             |
|              | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | (3 417 297)                   | 4 801 908                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2011г. | За Январь - Декабрь<br>2010г. |
|-----------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                               |                               |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов,<br>не включаемый в чистую прибыль (убыток)<br>периода | 2510 | -                             | -                             |
| стр.18 Пз | Результат от прочих операций, не включаемый<br>в чистую прибыль (убыток) периода                    | 2520 | (6 078)                       | -                             |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | (3 423 375)                   | 4 801 908                     |
| стр.18 ПЗ | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                             | -                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                             | -                             |

Руководитель

(подпись)

Швецов Вадим  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Божко Алла  
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "СОЛПЕРС" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления по ОКТО  
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество по ОКФС  
по ОКВЭД  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 57126933   |    |      |
| 3528079131 |    |      |
| 74.14      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г.<br>За 2010 г.      | 3100 | 428 377          | -   | 3 167 527          | -                 | 3 629 627                                    | 7 225 531 |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 4 801 908                                    | 4 801 908 |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 4 801 908                                    | 4 801 908 |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого       |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 |                  |   |                    |                   |  |             |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |             |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -           |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   |                    | X                 | -  | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   |                    | X                 | -  | -           |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 |                  |   |                    |                   | -  | -           |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 |                  |   |                    | X                 | -  | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 |                  |   |                    | X                 | -  | -           |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   |                    |                   | -  | -           |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -           |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   |                    |                   | -  | X           |
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г.                     | 3200 | 428 377          | -   | 3 167 527          | -                 | 8 431 535                                    | 12 027 439  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 |                  |   |                    |                   |  |             |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |             |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 15 341                                       | 15 341      |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   |                    | X                 | -  | -           |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   |                    | X                 | 15 341                                       | 15 341      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 |                  |   |                    |                   |  |             |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 |                  |   |                    | X                 | X  | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 |                  |   |                    | X                 | -  | X           |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 |                  |   |                    |                   |  |             |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |             |
| убыток  | 3321 | X                | X   |                    | X                 | (3 417 297)                                  | (3 417 297) |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | X                  | X                 | (3 417 297)                                  | (3 417 297) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   |                    | X                 | -  | -           |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 |                  |   |                    |                   | -  | -           |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 |                  |   |                    | X                 | -  | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 |                  |   |                    | X                 | -  | -           |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   |                    |                   | -  | -           |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -           |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   |                    |                   | -  | X           |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г.                     | 3300 | 428 377          | -   | 3 167 527          | 21 419            | (21 419)                                     | 8 625 483   |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2009 г. | Изменения капитала за 2010 г.   |                       | На 31 декабря 2010 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - Всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 7 225 531             | 4 801 908                       | -                     | 12 027 439            |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 7 225 531             | 4 801 908                       | -                     | 12 027 439            |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 3 629 627             | 4 801 908                       | -                     | 8 431 535             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 3 629 627             | 4 801 908                       | -                     | 8 431 535             |
| 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<br>г. | На 31 декабря 2010<br>г. | На 31 декабря 2009<br>г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 8 625 483                | 12 027 439               | 7 225 531                |

Руководитель

(подпись)

Швецов Вадим  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Божко Алла  
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.



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

Организация **Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**оказание услуг в области управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**открытое акционерное  
общество**

**открытое акционерное  
общество**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 57126933   |    |      |
| 3528079131 |    |      |
| 74.14      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код    | За Январь - Декабрь<br>2011г. | За Январь - Декабрь<br>2010г. |
|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |        |                               |                               |
| Поступления - всего  | 4110   | 511 951                       | 214 355                       |
| в том числе:   |        |                               |                               |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг на<br>внутренний рынок  | 4111.1 | 8 041                         | 21 593                        |
|  |        | 8 041                         | 21 593                        |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг на<br>экспорт   | 4111.2 | -                             | -                             |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей                                    | 4112   | 497 517                       | 180 566                       |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113   | -                             | -                             |
|  | 4114   | -                             | -                             |
| налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов  | 4119.1 | 6 393                         | 12 196                        |
|  |        | 369                           | 1 352                         |
| прочие поступления   | 4119.2 | 6 024                         | 10 844                        |
| Платежи - всего  | 4120   | (1 641 582)                   | (1 595 190)                   |
| в том числе:   |        |                               |                               |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы  | 4121.1 | (207 644)                     | (218 446)                     |
|  |        | (6 378)                       | (8 359)                       |
| поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги  | 4121.2 | (201 266)                     | (210 087)                     |
| поставщикам за топливо и энергию   | 4121.3 | -                             | -                             |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122   | (415 131)                     | (367 274)                     |
| процентов по долговым обязательствам (за<br>исключением процентов, включаемых в стоимость<br>инвестиционных активов)             | 4123   | (849 725)                     | (784 506)                     |
| налога на прибыль  | 4124   | -                             | -                             |
|  | 4125   | -                             | -                             |
| прочие обязательные платежи в бюджет и<br>внебюджетные фонды   | 4129.1 | (169 082)                     | (224 964)                     |
|  |        | (115 573)                     | (195 151)                     |
| прочие платежи   | 4129.2 | (53 509)                      | (29 813)                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100   | (1 129 631)                   | (1 380 835)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |        |                               |                               |
| Поступления - всего  | 4210   | 568 295                       | 5 155 768                     |
| в том числе:   |        |                               |                               |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)   | 4211   | 18                            | 3 044                         |
| от продажи акций (долей участия) в других<br>организациях  | 4212   | 7 210                         | 1 424 507                     |
| от возврата предоставленных займов   | 4213.1 | 494 291                       | 3 635 049                     |
|  |        | 494 291                       | 3 635 049                     |
| от продажи долговых ценных бумаг (прав требования<br>денежных средств к другим лицам)  | 4213.2 | -                             | -                             |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях | 4214   | 66 776                        | 93 168                        |

|  |        |           |             |
|--|--------|-----------|-------------|
| прочие поступления   | 4215   | -         | -           |
| Платежи - всего  | 4219   | -         | -           |
|  | 4220   | (506 029) | (4 226 808) |
| в том числе:   |        |           |             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221   | (11 429)  | (8 652)     |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях  | 4222   | (330 256) | (505 019)   |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                      | 4223.1 | (164 344) | (3 341 447) |
| в связи с предоставлением займов другим лицам  | 4223.2 | -         | -           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                  | 4224   | (164 344) | (3 341 447) |
|  | 4225   | -         | -           |
| прочие платежи   | 4229   | -         | -           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200   | -         | (371 690)   |
|  |        | 62 266    | 928 960     |

| Наименование показателя   | Код    | За Январь - Декабрь<br>2011г. | За Январь - Декабрь<br>2010г. |
|---|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |        |                               |                               |
| Поступления - всего   | 4310   | 2 864 807                     | 9 649 821                     |
| в том числе:  |        |                               |                               |
| получение кредитов  | 4311.1 | 2 608 482                     | 6 046 986                     |
| получение займов  | 4311.2 | -                             | -                             |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312   | 2 608 482                     | 6 046 986                     |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313   | -                             | -                             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314   | -                             | -                             |
|   | 4314   | 256 325                       | 3 602 835                     |
| прочие поступления  | 4315   | -                             | -                             |
| Платежи - всего   | 4319   | -                             | -                             |
| в том числе:  | 4320   | (1 731 226)                   | (9 205 287)                   |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321   | -                             | -                             |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                        | 4322   | -                             | (564 185)                     |
| в связи с возвратом кредитов  | 4323.1 | (1 731 226)                   | (8 641 102)                   |
| в связи с возвратом займов  | 4323.2 | -                             | (1 005 215)                   |
|   | 4323.2 | (1 731 226)                   | (7 635 887)                   |
| прочие платежи  | 4324   | -                             | -                             |
|   | 4329   | -                             | -                             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300   | 1 133 581                     | 444 534                       |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400   | 66 216                        | (7 341)                       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450   | 19 233                        | 31 919                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500   | 84 919                        | 19 233                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490   | (530)                         | (5 345)                       |

8

14

07

49

49

-

168

ководитель

Швецов Вадим  
Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Божко Алла  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя  | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Активы</b>   |   |                             |                                  |
| 1. Нематериальные активы   | 1110                                    | 410                         | 352                              |
| 2. Основные средства   | 1130                                    | 129 135                     | 124 502                          |
| 3. Незавершенное строительство   | 1170                                    | -                           | -                                |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности   | 1140                                    | -                           | -                                |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>  | 1150+1240                               | 18 278 606                  | 15 715 850                       |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2>  | 1120+1160                               | 51 997                      | 214 171                          |
| 7. Запасы  | 1210                                    | 6                           | 409                              |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220                                    | -                           | 833                              |
| 9. Дебиторская задолженность <3>   | 1230                                    | 580 539                     | 786 647                          |
| 10. Денежные средства  | 1250                                    | 19 233                      | 84 919                           |
| 11. Прочие оборотные активы  | 1260                                    | 10 995                      | 2 846                            |
| <b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>   |   | <b>19 070 921</b>           | <b>16 930 529</b>                |
| <b>II. Пассивы</b>   |   |                             |                                  |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам  | 1410                                    | 5 333 828                   | 2 578 630                        |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>   | 1420                                    | -                           | -                                |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   | 1510                                    | 1 621 572                   | 5 533 799                        |
| 16. Кредиторская задолженность   | 1520                                    | 88 082                      | 135 652                          |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>  | 15207                                   | -                           | -                                |
| 18. Резервы предстоящих расходов   | 1540                                    | -                           | 56 965                           |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5>   | 1550                                    | -                           | -                                |
| <b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>   |   | <b>7 043 482</b>            | <b>8 305 046</b>                 |
| <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |   | <b>12 027 439</b>           | <b>8 625 483</b>                 |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

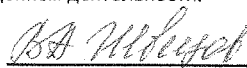
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

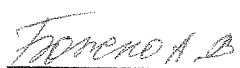
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<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

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**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**

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года           |   | Изменения за период |                                 |   |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |   |
|---|------|------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | выбыло первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего   | 5100 | за 2011 г. | 554                      | (144)   | -                   | -                               | -   | (58)                  | -                     | -                        | -                       | 554                      | (202)   |
|   | 5110 | за 2010 г. | 554                      | (87)  | -                   | -                               | -   | (57)                  | -                     | -                        | -                       | 554                      | (144)   |
| в том числе:  |      |            |                          |   |                     |                                 |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2011 г. | 554                      | (144)   | -                   | -                               | -   | (58)                  | -                     | -                        | -                       | 554                      | (202)   |
|   | 5111 | за 2010 г. | 554                      | (87)  | -                   | -                               | -   | (57)                  | -                     | -                        | -                       | 554                      | (144)   |

**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 | -                     | -                     | -                     |

**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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| исле:                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года                   |  | Изменения за период |                                  |  |   | На конец периода                 |  |
|-------------------------|------|------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|--|
|                         |      |            | первона-<br>чальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы | Поступило           | Выбыло                           |  | часть<br>стоимости,<br>списанная<br>на расходы<br>за период | первона-<br>чальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы |
|                         |      |            |                                  |  |                     | первона-<br>чальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы |   |                                  |  |
| з - всего               | 5140 | за 2011 г. | -                                | -  | -                   | -                                | -  | -   | -                                | -  |
|                         | 5150 | за 2010 г. | -                                | -  | -                   | -                                | -  | -   | -                                | -  |
| исле:                   | 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 |                  |
| Зачисленные на исследования и опытно-конструкторские работы | 5160 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2010 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Операции по приобретению активов - всего                    | 5161 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2010 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5180 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2010 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5181 | за 2011 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2010 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |            |                | запраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| завершенное строительство и незаконченные работы по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2011 г. | 41             | 11 654              | -       | (11 695)  | -                |
|  | 5250 | за 2010 г. | -              | 9 716               | -       | (9 675)   | 41               |
| в том числе:   | 5241 | за 2011 г. | 41             | 11 654              | -       | (11 695)  | -                |
|  | 5251 | за 2010 г. | -              | 9 716               | -       | (9 675)   | 41               |

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2011 г. | за 2010 г. |
|---|------|------------|------------|
| изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:  | 5261 | -          | -          |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего   | 5301 | за 2011 г. | 6 528 527                | 10 561 457                 | 390 762             | (54)              | (5 645 579)                | 534  | 2 655 502   | 6 919 234                | 7 906 489                  |
|  | 5311 | за 2010 г. | 5 043 339                | 6 720 628                  | 1 604 918           | (119 731)         | (5 645 579)                | 395 102  | 9 091 306   | 6 528 527                | 10 561 457                 |
| в том числе:   |      |            |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            |
| Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 акция) | 5302 | за 2011 г. | 6 313 866                | 10 561 457                 | 60 673              | (39)              | -                          | 534  | (2 655 502)   | 6 374 500                | 7 906 489                  |
|  | 5312 | за 2010 г. | 4 828 699                | 6 720 628                  | 1 604 898           | (119 731)         | (5 645 579)                | 395 102  | 9 091 306   | 6 313 866                | 10 561 457                 |
| Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)          | 5303 | за 2011 г. | 210 022                  | -                          | -                   | (15)              | -                          | -  | -   | 210 007                  | -                          |
|  | 5313 | за 2010 г. | 210 002                  | -                          | 20                  | -                 | -                          | -  | -   | 210 022                  | -                          |
| Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)             | 5304 | за 2011 г. | 4 638                    | -                          | 330 089             | -                 | -                          | -  | -   | 334 727                  | -                          |
|  | 5314 | за 2010 г. | 4 638                    | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | 4 638                    | -                          |
| Краткосрочные - всего  | 5305 | за 2011 г. | 1 188 622                | -                          | 353 694             | (652 169)         | -                          | -  | -   | 890 127                  | -                          |
|  | 5315 | за 2010 г. | 1 516 613                | -                          | 139 320             | (266 397)         | -                          | -  | -   | 1 188 622                | -                          |
| в том числе:   |      |            |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            |
| Предоставленные займы  | 5306 | за 2011 г. | 1 188 622                | -                          | 353 694             | (652 169)         | -                          | -  | -   | 890 127                  | -                          |
|  | 5316 | за 2010 г. | 1 516 613                | -                          | 139 320             | (266 397)         | -                          | -  | -   | 1 188 622                | -                          |
| Финансовых вложений - Итого  | 5300 | за 2011 г. | 7 717 149                | 10 561 457                 | 744 456             | (652 223)         | -                          | 534  | 2 655 502   | 7 809 361                | 7 906 489                  |
|  | 5310 | за 2010 г. | 6 559 952                | 6 720 628                  | 1 744 238           | (386 128)         | (5 645 579)                | 395 102  | 9 091 306   | 7 717 149                | 10 561 457                 |

**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 | 10                    | 10                    | 10                    |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 акция)    | 5321 | 10                    | 10                    | 10                    |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



**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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

### 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2011 г. | 890                           | -                                       | -   | -  | (890)       | -                                | -                       | -   | -                             |
|   | 5521 | за 2010 г. | 772                           | -                                       | 118   | -  | -           | -                                | -                       | -   | 890                           |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                         |   |                               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                       | -   | -                             |
|   | 5522 | за 2010 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                       | -   | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2011 г. | 890                           | -                                       | -   | -  | (890)       | -                                | -                       | (890)   | -                             |
|   | 5523 | за 2010 г. | 772                           | -                                       | 118   | -  | -           | -                                | -                       | (772)   | 890                           |
| Прочая  | 5504 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                       | -   | -                             |
|   | 5524 | за 2010 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                       | -   | -                             |
|   | 5505 | за 2011 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                       | -   | -                             |
|   | 5525 | за 2010 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                       | -   | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2011 г. | 579 649                       | -                                       | 1 270 000   | -  | (1 057 643) | (5 359)                          | -                       | -   | 786 647                       |
|   | 5530 | за 2010 г. | 385 215                       | -                                       | 593 091   | -  | (398 603)   | (54)                             | -                       | -   | 579 649                       |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                         |   |                               |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2011 г. | 116 362                       | -                                       | 713 179   | -  | (598 329)   | (2 469)                          | -                       | -   | 228 743                       |
|   | 5531 | за 2010 г. | 40 271                        | -                                       | 318 898   | -  | (242 784)   | (23)                             | -                       | -   | 116 362                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2011 г. | 60 691                        | -                                       | 449 558   | -  | (435 495)   | -                                | -                       | -   | 74 754                        |
|   | 5532 | за 2010 г. | 86 372                        | -                                       | 123 434   | -  | (149 084)   | (31)                             | -                       | -   | 60 691                        |
| Прочая  | 5513 | за 2011 г. | 37 505                        | -                                       | -   | -  | (23 819)    | (2 890)                          | -                       | -   | 10 796                        |
|   | 5533 | за 2010 г. | 16 118                        | -                                       | 21 387  | -  | -           | -                                | -                       | -   | 37 505                        |
| % по займам выданным                            | 5514 | за 2011 г. | 365 091                       | -                                       | 107 263   | -  | -           | -                                | -                       | -   | 472 354                       |
|   | 5534 | за 2010 г. | 242 454                       | -                                       | 129 372   | -  | (6 735)     | -                                | -                       | -   | 365 091                       |
| Итого   | 5500 | за 2011 г. | 580 539                       | -                                       | 1 270 000   | -  | (1 058 533) | (5 359)                          | -                       | X   | 786 647                       |
|   | 5520 | за 2010 г. | 385 987                       | -                                       | 593 209   | -  | (398 603)   | (54)                             | -                       | X   | 580 539                       |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2011 г.         |                      | На 31 декабря 2010 г.         |                      | На 31 декабря 2009 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | 2 469                         | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 564                           | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | 2 890                         | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности |      |            |                        |   |  |             |                                  |                          |   |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| Наименование показателя                            | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  | Остаток на конец периода |   |
|  |      |            |                        | поступление   |  | выбыло      |                                  |                          |   |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |                          | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2011 г. | 5 333 828              | 244 802   | -  | -           | -                                | 2 578 630                |   |
|  | 5571 | за 2010 г. | 4 224 000              | 3 946 050   | -  | (2 836 222) | -                                | 5 333 828                |   |
| в том числе:                                       |      |            |                        |   |  |             |                                  |                          |   |
|  | 5552 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                        |   |
| кредиты  | 5572 | за 2010 г. | 1 000 000              | -   | -  | (1 000 000) | -                                | -                        |   |
|  | 5553 | за 2011 г. | 5 333 828              | 244 802   | -  | -           | (3 000 000)                      | 2 578 630                |   |
| займы  | 5573 | за 2010 г. | 3 224 000              | 3 946 050   | -  | (1 836 222) | -                                | 5 333 828                |   |
|  | 5554 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                        |   |
| прочая   | 5574 | за 2010 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                        |   |
|  | 5555 | за 2011 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                        |   |
|  | 5575 | за 2010 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                        |   |
|  | 5560 | за 2011 г. | 1 709 654              | 4 854 960   | -  | (3 855 813) | (39 350)                         | 5 669 451                |   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2011 г. | 2 485 649              | 6 990 469   | -  | (7 766 464) | -                                | 1 709 654                |   |
|  | 5580 | за 2010 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                        |   |
| в том числе:                                       |      |            |                        |   |  |             |                                  |                          |   |
|  | 5561 | за 2011 г. | 7 408                  | 293 680   | -  | (292 754)   | -                                | 8 334                    |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 5581 | за 2010 г. | 24 115                 | 277 813   | -  | (294 520)   | -                                | 7 408                    |   |
|  | 5562 | за 2011 г. | -                      | 1 075   | -  | (1 075)     | -                                | -                        |   |
| авансы полученные                                  | 5582 | за 2010 г. | 108                    | 18 964  | -  | (19 072)    | -                                | -                        |   |
|  | 5563 | за 2011 г. | 3 604                  | 362 529   | -  | (335 980)   | -                                | 30 153                   |   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5583 | за 2010 г. | 3 699                  | 257 409   | -  | (257 504)   | -                                | 3 604                    |   |
|  | 5564 | за 2011 г. | 1 212                  | 9 658   | -  | (10 257)    | -                                | 613                      |   |
| кредиты  | 5584 | за 2010 г. | 3 043                  | 71 207  | -  | (73 038)    | -                                | 1 212                    |   |
|  | 5565 | за 2011 г. | 1 620 360              | 3 651 097   | -  | (2 738 271) | -                                | 5 533 186                |   |
| займы  | 5585 | за 2010 г. | 1 661 133              | 5 934 965   | -  | (5 975 738) | -                                | 1 620 360                |   |
|  | 5566 | за 2011 г. | 30 381                 | 58 823  | -  | -           | (28 382)                         | 60 822                   |   |
| прочая   | 5586 | за 2010 г. | 10 848                 | -   | -  | (70 467)    | -                                | 30 381                   |   |
|  | 5567 | за 2011 г. | 44 493                 | -   | -  | -           | (10 968)                         | 33 525                   |   |
| дивиденды начисленные                              |      |            |                        |   |  |             |                                  |                          |   |



|                      |      |            |           |            |   |              |          |   |           |
|----------------------|------|------------|-----------|------------|---|--------------|----------|---|-----------|
|                      | 5587 | за 2010 г. | 690 312   | -          | - | (645 819)    | -        | - | 44 493    |
| расчеты с персоналом | 5568 | за 2011 г. | 2 196     | 478 098    | - | (477 476)    | -        | - | 2 818     |
|                      | 5588 | за 2010 г. | 2 391     | 430 111    | - | (430 306)    | -        | - | 2 196     |
|                      | 5550 | за 2011 г. | 7 043 482 | 5 099 762  | - | (3 855 813)  | (39 350) | X | 8 248 081 |
| Итого                | 5570 | за 2010 г. | 6 709 649 | 10 936 519 | - | (10 602 686) | -        | X | 7 043 482 |

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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2011 г. | за 2010 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 174 067    | 139 586    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 467 159    | 384 064    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 39 972     | 38 038     |
| Амортизация   | 5640 | 16 271     | 10 984     |
| Прочие затраты  | 5650 | 87 968     | 82 515     |
| Итого по элементам  | 5660 | 785 427    | 655 187    |
| 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 | 785 427    | 655 187    |

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя        | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | 56 965   | -        | -                            | 56 965                   |
| в том числе:                   |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков      | 5701 | -                      | 56 965   | -        | -                            | 56 965                   |

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 3 000 000             | 3 000 000             | 3 000 000             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5810 | 7 621 316             | 26 580 571            | 20 367 860            |
| Выданные - всего        |      |                       |                       |                       |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

*Handwritten signature*

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2011 г.     |                 | за 2010 г.        |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                | -               |                   | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                | -               |                   | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                | -               |                   | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| за 2011 г.                         | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2010 г.                         | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2011 г.                         | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2010 г.                         | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Итого бухгалтер

А. В. БОЖКО

