

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

Организация	Открытое Акционерное Общество "Абрау-Дюрсо"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельн	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	81521198		
Единица измерения: тыс руб		по ОКВЭД	7727620673\772701001		
Местонахождение (адрес)	117186, Москва г, Севастопольский пр-кт, д. 43 А, кор. 2	по ОКФС	74.14		
		по ОКЕИ	47	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	361	14	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	140	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	221	14	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	5576	1989	739
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	5576	1989	739
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	564764	81244	65253
	Отложенные налоговые активы	1160	1186	1252	1712
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	571887	84499	67704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	412	586	839
	в том числе:				
	Материалы	12101	412	586	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-

	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	839
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	9985	26092	37716
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	948	602	3378
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4853	23963	29890
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1068	1299	3775
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	74	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	154	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3116	-	673
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4500	-	11680
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	4500	-	11680
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1131	2675	3465
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	12	27
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	772	2456	3188
	Валютные счета	12505	354	207	250
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	169	5138
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-

	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	169	5138
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16028	29522	58838
	БАЛАНС	1600	587915	114021	126542

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	73500	73500	13500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	615	398	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	615	398	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63734	3274	(349)
	Итого по разделу III	1300	137849	77172	13151
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	415220	25905	42342
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	412000	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	3220	25905	42342
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	415225	25905	42342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	25403	7400	3235
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	10000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	271	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	6845	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	8287	7400	3235
5.3	Кредиторская задолженность	1520	7497	2213	66390
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3105	254	1911
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4378	1959	3525
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	71
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14	-	1154
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	117
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	59612
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1930	1328	945
	в том числе:				
7	резерв на оплату отпусков	15401	1930	1328	945
	Прочие обязательства	1550	11	3	479
	Итого по разделу V	1500	34841	10944	71049
	БАЛАНС	1700	587915	114021	126542

Руководитель

(подпись)

Титов Борис Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рачинская Марина Игоревна

(расшифровка подписи)

24 Апреля 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество "Абрау-Дюрсо"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельн	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	81521198		
		по ОКВЭД	7727620673\772701001		
		по ОКПОФ / ОКФС	74.14		
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	68644	64209
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	68644	64209
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(41948)	(24994)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(41948)	(24994)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26696	39215
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	26696	39215
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33489)	(29642)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(33489)	(29642)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6793)	9573
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(6793)	9573
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	60000	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	60000	-
	Проценты к получению	2320	375	383
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	375	383
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7429)	(3740)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(7429)	(3740)
	Прочие доходы	2340	15923	236
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	402	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	180
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	15486	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	6
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	35	50
	Прочие расходы	2350	(1097)	(1194)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	(387)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(12)	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(261)	(241)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	(13)	-
	Курсовые разницы	23514	(26)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(398)	(953)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60979	5258
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	60979	5258
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(231)	(776)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11894)	185
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(66)	(537)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60677	3945

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	60677	3945
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)
 Титов Борис Юрьевич (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  (подпись)
 Рачинская Марина Игоревна (расшифровка подписи)

24 Апреля 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
81521198		
7727620673\772701001		
74.14		
47		34
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Абрау-Дюрсо"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельн
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	13500	-	-	-	(349)	13151
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	60000	-	-	-	4327	64327
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4327	4327
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	60000	-	-	X	X	60000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(306)	(306)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(306)	(306)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	73500	-	-	398	(398)	X
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60677	60677
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60677	60677
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	73500	-	-	615	63734	137849

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

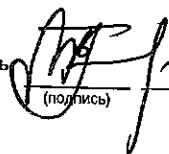
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	13907	4327	60000	78234
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(756)	(306)	-	(1062)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13151	4021	60000	77172
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	407	4327	(398)	4336
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(756)	(306)	-	(1062)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(349)	4021	(398)	3274

Форма 0710023 с.4

3. **Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	137 849	77 172	13 151

Руководитель



(подпись)

Титов Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Рачинская Марина
Игоревна
(расшифровка подписи)

24 Апреля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Абрау-Дюрсо"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельн

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

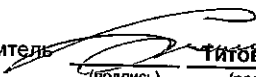
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
81521198		
7727620673\772701001		
74.14		
47		34
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	102347	69802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг <i>ГОУЕРМАИ КАМПАИ</i>	4111	85263	69413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13380	-
прочие поступления	4119	3704	389
Платежи - всего	4120	(70456)	(111010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21201)	(75861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35931)	(25142)
платежи в бюджет		(11653)	(7324)
прочие платежи	4129	(1671)	(2683)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31891	(41208)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60500	12734
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) <i>ГОУЕРМАИ КАМПАИ</i>	4213	500	11680
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях <i>ГОУЕРМАИ КАМПАИ</i>	4214	60000	1054
Платежи - всего	4220	(493771)	(15991)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5251)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях <i>ГОУЕРМАИ</i>	4222	(483520)	(15991)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам <i>ГОУЕРМАИ</i>	4223	(5000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(433271)	(3257)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	482000	60000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	482000	-
увеличение уставного капитала		-	60000
Платежи - всего	4320	(82173)	(16246)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(82173)	(16246)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	399827	43754
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1553)	(711)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2675	3465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1122	2754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	(79)

Руководитель



Титов Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



**Рачинская Марина
Игоревна**
(расшифровка подписи)

28 Февраля 2012 г.

Примечания

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

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	3а 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	3а 2010 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2011 г.	14	745	538	221	
	5190	3а 2010 г.	-	14	-	14	
в том числе:							
	5181	3а 2011 г.	14	745	-	538	
	5191	3а 2010 г.	-	14	-	-	
						221	
						14	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Неисчислено амортизации		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	3123	1134	4723	-	-	1137	-	-	-	7846	2271
в том числе:	5210	За 2010 г.	1245	506	1878	-	-	628	-	-	-	3123	1134
транспортные средства	5201	За 2011 г.	2634	925	4355	-	-	917	-	-	-	6989	1842
	5211	За 2010 г.	887	443	1747	-	-	482	-	-	-	2634	925
другие виды осн. средств	5202	За 2011 г.	489	209	368	-	-	220	-	-	-	857	429
	5212	За 2010 г.	358	63	131	-	-	146	-	-	-	489	209
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			
			На начало года		Затраты за период	Списано
			Принято к учету в качестве основных средств или увеличено стоимость	На конец периода		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	42	296	296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло (погашено)			Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Персональная стоимость	Накопленная корректировка
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301 5311	За 2011 г. За 2010 г.	81244 65253	- -	483520 15991	- -	- -	564764 81244	- -		
в том числе:											
Паи и акции	5302 5312 5305 5315	За 2011 г. За 2010 г. За 2011 г. За 2010 г.	81244 65253 - 11680	- - - -	483520 15991 5000 11680	- - 500 -	- - - -	564764 81244 4500 -	- - - -		
в том числе:											
Предоставленные займы	5306 5316 5300 5310	За 2011 г. За 2010 г. За 2011 г. За 2010 г.	- 11680 81244 76933	- - - -	5000 - 488520 15991	- - 500 -	- - - -	4500 - 569264 81244	- - - -		
Финансовых вложений - итого											

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		На	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
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		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	586	-	1818	1992	-	-	X	412	-
	5420	3а 2010 г.	839	-	1953	2206	-	-	X	586	-
в том числе:											
	5401	3а 2011 г.	586	-	1818	1992	-	-	-	412	-
	5421	3а 2010 г.	839	-	1953	2206	-	-	-	586	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		Поступление				Выбыло				Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам					
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Приращение-списание процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долгов-в краткосрочную задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	26092	-	4853	5132	26082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5530	За 2010 г.	37716	-	23963	2129	37716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9985	26092	
	5511	За 2011 г.	26092	-	4853	5132	26092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	За 2010 г.	37716	-	23963	2129	37716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9985	26092	-
Итого	5500	За 2011 г.	26092	-	4853	5132	26092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	За 2010 г.	37716	-	23963	2129	37716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9985	26092	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	223	223	223	223
в том числе:					
Выдан аванс	5541			223	

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	472000		Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	33305	472000	9786	84739	-	430352	
в том числе:	5571	3а 2010 г.	45577	-	8353	20625	-	33305	
займы	5552	3а 2011 г.	33305	472000	9786	84739	-	430352	
	5572	3а 2010 г.	45577	-	8353	20625	-	33305	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	2213	13105	4663	2213	-	17768	
в том числе:	5580	3а 2010 г.	66390	254	1959	66390	-	2213	
	5561	3а 2011 г.	2213	3105	4392	2213	-	7497	
	5581	3а 2010 г.	66390	254	1959	66390	-	2213	
займы	5562	3а 2011 г.	-	10000	271	-	-	10271	
	5582	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	3а 2011 г.	35518	485105	14449	86952	X	448120	
	5570	3а 2010 г.	111967	254	10312	87015	X	35518	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-

6. Затраты на производство

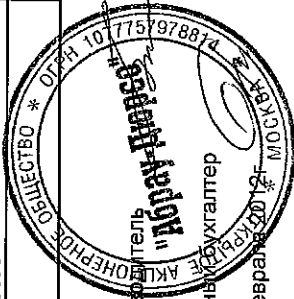
Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	1992	1097
Расходы на оплату труда	5620	42148	27712
Отчисления на социальные нужды	5630	6116	2566
Амортизация	5640	1137	628
Прочие затраты	5650	24044	22633
Итого по элементам	5660	75437	54636
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75437	54636

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1328	2177	1575	-	1930
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1328	2177	1575	-	1930

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	662000	522000	43781
в том числе:	5811	662000	522000	43781



Руководитель
Титов Б.Ю.
Главный бухгалтер
Рачинская М.И.
28 февраля 2012 г.