

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства	5280	654	995	-
Переданные в аренду основные средства	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	-	877	877
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	3а 2011 г.	8789	2139	-	36	22	416	-	-	8753	2532
в том числе:	5210	3а 2010 г.	9183	2129	21	416	416	426	-	-	8789	2139
Здания	5201	3а 2011 г.	7216	1039	-	-	-	240	-	-	7216	1278
	5211	3а 2010 г.	7216	799	-	-	-	240	-	-	7216	1039
Машины и оборудование	5202	3а 2011 г.	656	566	-	36	22	26	-	-	620	570
	5212	3а 2010 г.	635	535	21	-	-	31	-	-	656	566
произв и хозяйственный инвентарь	5203	3а 2011 г.	488	327	-	-	-	64	-	-	488	391
	5213	3а 2010 г.	488	258	-	-	-	69	-	-	488	327
Транспортные средства	5204	3а 2011 г.	429	207	-	-	-	86	-	-	429	293
	5214	3а 2010 г.	844	537	-	416	416	86	-	-	429	207
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2011 г.	1052	57	-	-	-	341	-	-	1052	398
в том числе:	5230	3а 2010 г.	-	-	1052	-	-	57	-	-	1052	57
транспортные средства	5221	3а 2011 г.	1052	57	-	-	-	341	-	-	1052	398
	5231	3а 2010 г.	-	-	1052	-	-	57	-	-	1052	57

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	1734	-	426050	160095	-	-	-	270232	-
	5311	3а 2010 г.	-	-	1663	-	-	-	-	1663	-
в том числе:											
Вложения в уставный капитал	5302	3а 2011 г.	1734	-	50	-	-	-	-	1784	-
	5312	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5303	3а 2011 г.	-	-	-	1663	-	-	-	-	-
	5313	3а 2010 г.	-	-	1663	-	-	-	-	1663	-
Предоставленные займы	5304	3а 2011 г.	-	-	426000	158432	-	-	-	268448	-
	5314	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	-	-	3000	3000	-	-	-	-	-
	5315	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	3а 2011 г.	-	-	3000	3000	-	-	-	-	-
	5316	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	1734	-	429050	163095	-	-	-	270232	-
	5310	3а 2010 г.	-	-	1663	-	-	-	-	1663	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	235	1663	-
в том числе:				
Векселя ОАО РБР	5321	235	1663	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	235	1663	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	84	-	288	250	-	-	X	122	-
	5420	3а 2010 г.	74	-	344	334	-	-	X	84	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2011 г.	84	-	288	250	-	-	-	122	-
	5421	3а 2010 г.	74	-	344	334	-	-	-	84	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	880	-	-	-	-	-	-	880	-	-
	5521	3а 2010 г.	880	-	-	-	-	-	-	-	880	-
в том числе:												
Займ ООО "Промотходы"	5502	3а 2011 г.	880	-	-	-	-	-	-	880	-	-
	5522	3а 2010 г.	880	-	-	-	-	-	-	-	880	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	2587	-	543	-	1346	-	-	-	1784	935
	5530	3а 2010 г.	3520	-	967	-	2211	-	-	-	2276	-
в том числе:												
Расчеты по налогам и сборам	5511	3а 2011 г.	369	-	-	-	124	-	-	-	245	-
	5531	3а 2010 г.	258	-	111	-	-	-	-	-	369	-
Расчеты с разными дебеторами и кредито	5512	3а 2011 г.	1108	-	106	-	164	-	-	-	1050	935
	5532	3а 2010 г.	1277	-	106	-	275	-	-	-	1108	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	3а 2011 г.	743	-	302	-	743	-	-	-	302	-
	5533	3а 2010 г.	1936	-	743	-	1936	-	-	-	743	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2011 г.	56	-	-	-	4	-	-	-	52	-
	5534	3а 2010 г.	49	-	7	-	-	-	-	-	56	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	3а 2011 г.	311	-	135	-	311	-	-	-	135	-
	5535	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2011 г.	3467	-	543	-	1346	-	-	880	1784	935
	5520	3а 2010 г.	4400	-	967	-	2211	-	-	-	3156	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	7146	405	-	7146	-	-	405
в том числе:	5580	3а 2010 г.	166	7146	-	166	-	-	7146
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	6478	21	-	6478	-	-	21
	5581	3а 2010 г.	73	6478	-	73	-	-	6478
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	-	10	-	-	-	-	10
	5582	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	537	304	-	537	-	-	304
	5583	3а 2010 г.	87	537	-	87	-	-	537
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2011 г.	126	36	-	126	-	-	36
	5584	3а 2010 г.	6	126	-	6	-	-	126
Прочее	5565	3а 2011 г.	5	34	-	5	-	-	34
	5585	3а 2010 г.	-	5	-	-	-	-	5
Итого	5550	3а 2011 г.	7146	405	-	7146	-	X	405
	5570	3а 2010 г.	166	7146	-	166	-	X	7146

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-