

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	14.10.92
по ОКПО	00203944
ИНН	5911029807
по ОКВЭД	24.15; 14.30
по ОКФС/ОКФД	47/41
по ОКЕИ	0384

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 618426, Пермский Край, г. Березники ул.Пятилетки 63 тел. (3424) 29-60-79

Пояснения (пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках)	АКТИВ	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2011 г.	2010 г.	2009 г.
		2	3	4	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 1.1	Нематериальные активы	1110	9 442	9 036	1 256
Раздел 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	163	313	8
Разделы: 1.5; 2.1; 2.2	Основные средства	1130	67 496 715	42 959 081	35 516 418
Разделы: 1.5; 2.2	в том числе: незавершенное строительство	1135	26 144 673	22 239 028	18 281 126
Раздел 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	1 816 609	305 310	308 272
Раздел 3.1	Финансовые вложения	1150	53 169 587	2 160 391	2 815 499
	Отложенные налоговые активы	1160	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1170	62 895 912	235 482	152 289
	Итого по разделу I	1100	185 388 428	45 669 613	38 793 742
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4.1	Запасы	1210	5 349 915	3 088 128	3 012 142
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 682 880	1 794 699	1 771 894
Раздел 5.1	Дебиторская задолженность	1230	19 496 862	7 174 554	8 088 676
Раздел 3.1	Финансовые вложения (за искл. денежных эквивалентов)	1240	158	0	450 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 741 421	11 016 944	3 063 979
	Прочие оборотные активы	1260	13 588 701	413 767	393 767
	Итого по разделу II	1200	61 859 937	23 488 092	16 780 458
	БАЛАНС	1600	247 248 365	69 157 705	55 574 200
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 547 319	1 062 195	1 062 195
	Собственные акции, выкупленные у акционера	1320	(24 675)	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 999 731	1 892 005	1 914 294
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 902 925	816 959	816 959
	Резервный капитал	1360	232 098	159 329	159 329
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 427 584	44 527 297	33 643 052
	Итого по разделу III	1300	100 084 982	48 457 785	37 595 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	106 829 295	17 304 874	14 104 848
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 565 950	588 641	404 238
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	108 395 245	17 893 515	14 509 086
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 724 324	3 040	456 834
Раздел 5.3	Кредиторская задолженность	1520	29 685 347	2 796 542	3 005 243
	Доходы будущих периодов	1530	13 842	6 823	7 208
Раздел 7	Оценочные обязательства	1540	2 344 625	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	38 768 138	2 806 405	3 469 285
	БАЛАНС	1700	247 248 365	69 157 705	55 574 200

Руководитель В.Н. Тельков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.Г. Зотова
(подпись) (расшифровка подписи)

15-марта 2012



**Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2011 г**

Организация ОАО "Уралкалий"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Добыча минерального сырья для химических
 производств и производства удобрений;
 производство удобрений и азотных соединений
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс.руб.

		Коды
Форма	по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)		14.10.92.
	по ОКПО	00203944
	ИНН	5911029807
	по ОКВЭД	24.15.14.30
	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 41
	по ОКЕИ	384

Пояснения (пояснительная записка)	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2011 г.	2010 г.
Таблица 6	Выручка	2110	99 825 940	43 177 194
Таблицы: 2,6	Себестоимость продаж	2120	(20 037 245)	(12 366 834)
Таблица 6	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 788 695	30 810 360
Таблицы: 2,6	Коммерческие расходы	2210	(15 076 508)	(7 034 952)
Таблицы: 2,6	Управленческие расходы	2220	(5 963 974)	(4 644 912)
Таблица 6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 748 213	19 130 496
Таблица 6	Доходы от участия в других организациях	2310	113 577	433 615
Таблица 6	Проценты к получению	2320	984 659	139 813
Таблица 6	Проценты к уплате	2330	(3 416 718)	(467 207)
Таблица 6	Прочие доходы	2340	6 966 984	307 961
Таблица 6	Прочие расходы	2350	(13 684 770)	(2 248 337)
Таблица 6	в том числе расходы, связанные с реорганизацией	2351	(36 193)	0
Таблица 6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 711 945	17 296 341
Таблица 6	Текущий налог на прибыль	2410	(8 373 023)	(2 745 231)
Таблица 6	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	634 664	(136 209)
Таблица 6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(616 235)	(169 476)
Таблица 6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	311 859	(14 555)
Таблица 6	Прочее	2460	1 537 416	102 236
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 571 962	14 469 315

Пояснения (пояснительная записка)	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2011 г.	2010 г.
	СПРАВочно			
Таблица 6	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 127 028	0
Таблица 6	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	15 086 374	0
Таблица 6	Совокупный финансовый результат периода	2500	58 785 364	14 469 315
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13.76	6.81
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

В.Н.Белаяков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Зотова

(расшифровка подписи)

В.И.Иванов 20/11



Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Организация ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений; производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	0210003		
Дата (число, месяц, год)	14	10	92
ИНН	591029807		
по ОКВЭД	24 13 14 30		
по ОКОПФ/ОКОС			
по ОКЕИ	35.1		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные доли, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.	3100	1 062 195	-	2 731 253	159 329	33 643 052	37 595 829
За 20 10 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	14 495 708	14 495 708
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	14 469 315	14 469 315
пересчет имущества	3212	x	x	-	x	22 289	22 289
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	4 104	4 104
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	(22 289)	-	(3 611 463)	(3 633 752)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
пересчет имущества	3222	x	x	(22 289)	x	-	(22 289)
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	(3 611 463)	(3 611 463)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3200	1 062 195	-	2 708 964	159 329	44 527 297	48 457 785
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	485 124	-	16 213 402	72 769	61 358 691	78 129 986
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	-	42 571 962	42 571 962
пересчет имущества	3312	x	x	-	x	19 302	19 302
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	87 999	87 999
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	16 213 402	72 769	18 679 428	34 965 599
Уменьшение капитала - всего	3320	-	(24 675)	(19 710)	-	(26 458 404)	(26 502 789)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
пересчет имущества	3322	x	x	(19 302)	x	-	(19 302)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(408)	x	(257)	(695)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(24 675)	-	x	-	(24 675)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(26 458 117)	(26 458 117)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3300	1 547 319	(24 675)	18 902 656	232 098	79 427 584	100 084 982

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.	Изменения капитала за 20 10 г.		На 31 декабря 20 10 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	37 595 829	14 469 315	(3 607 359)	48 457 785
до корректировок					
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37 595 829	14 469 315	(3 607 359)	48 457 785
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Итого	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Чистые активы	3500	100 074 149	48 464 608	37 603 037

Руководитель

В.И. Бугаев

Главный бухгалтер

С.Г. Зотова

13.10.2011



Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "Уралкалий"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;
производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения тыс. руб

Коды		
0710004		
14	10	92
00202944		
5911029807		
24.15: 14.30		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11	За январь-декабрь 20 10
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 295 165	47 718 623
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 130 023	43 971 799
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	10 165 111	3 746 824
Платежи - всего	4120	(63 207 043)	(33 718 030)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 151 831)	(24 767 383)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 509 064)	(3 485 466)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 986 542)	(490 811)
налога на прибыль организаций	4124	(9 700 531)	(2 732 822)
прочие платежи	4129	(5 859 075)	(2 241 548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 088 122	14 000 593
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 292 951	1 608 353
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	875 186	43 826
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	162 907	35 586
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от)	4213	2 322 170	470 000
прочие поступления	4219	122 679	476 197
Платежи - всего	4220	(150 876 028)	(6 761 303)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к	4221	(4 741 791)	(6 657 960)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(41 992 734)	(150)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4223	(63 227 541)	(103 193)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	(40 913 962)	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(108 583 077)	(5 152 950)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	95 901 234	18 394 559
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 893 705	18 390 552
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	7 529	4 007
Платежи - всего	4320	(23 373 166)	(18 967 902)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их	4321	(24 675)	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(20 386 448)	(3 340 857)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	4323	(2 962 043)	(15 627 045)
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	72 528 068	(573 343)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 033 113	8 274 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 016 904	3 063 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 741 342	11 016 904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	691 325	(321 316)

Руководитель В.Н. Белых бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

С.Г. Зотова
(подпись) (расшифровка подписи)

13- сентябрь 20 11 г.



Пояснение 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения		выбыло		ликвидация (выручка)	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	ликвидация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленные амортизации		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 11 г.	13 118	(4 082)	5 996	(8)	3	(5 585)	-	-	-	19 106	(9 664)
	5110	за 20 10 г.	2 094	(838)	11 027	(3)	1	(3 245)	-	-	-	13 118	(4 082)
патенты	5101	за 20 11 г.	30	(11)	55	(8)	3	(18)	-	-	-	77	(26)
	5111	за 20 10 г.	30	(5)	3	(3)	1	(7)	-	-	-	30	(11)
знаки	5102	за 20 11 г.	1 587	(951)	27	-	-	(164)	-	-	-	1 614	(1 115)
	5112	за 20 10 г.	1 587	(791)	-	-	-	(160)	-	-	-	1 587	(951)
программное обеспечение	5103	за 20 11 г.	10 624	(2 795)	5 914	-	-	(4 976)	-	-	-	16 538	(7 771)
	5113	за 20 10 г.	451	(38)	10 173	-	-	(2 757)	-	-	-	10 624	(2 795)
исключительные права	5104	за 20 11 г.	851	(319)	-	-	-	(426)	-	-	-	851	(745)
	5114	за 20 10 г.	-	-	851	-	-	(319)	-	-	-	851	(319)
прочие	5105	за 20 11 г.	26	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(7)
	5115	за 20 10 г.	26	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	26	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего	5120	21	21	17

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего,	5130	225	-	-
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
знаки	5132	-	-	-
программное обеспечение	5133	225	-	-
исключительные права	5134	-	-	-
прочие	5135	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			привлекательная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	привлекательная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	450	(137)	-	-	-	(150)	450	(287)
	5150	за 20 10 г.	500	(492)	450	(500)	500	(145)	450	(137)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г.	160	7 654	(12)	-	7 802
	5170	за 20 10 г.	11 442	-	(5)	(11 277)	160
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.	11 210	41 989	(2 043)	(2 800)	48 356
	5190	за 20 10 г.	3 164	8 390	(144)	(200)	11 210

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего,	5240	за 20 11 г.	22 227 658	17 810 859	(3 757 665)	(10 192 337)	26 088 515
	5250	за 20 10 г.	18 266 520	16 836 402	(5 740 911)	(7 134 353)	22 227 658
в том числе:	5241	за 20 11 г.	-	20 152	-	(14 929)	5 223
приобретение земельных участков	5251	за 20 10 г.	-	1 089	-	(1 089)	-
приобретение объектов основных средств	5242	за 20 11 г.	6 151 661	5 729 312	(3 755 543)	(3 342 329)	4 783 101
	5252	за 20 10 г.	5 498 911	9 202 372	(5 359 996)	(3 189 626)	6 151 661
строительство объектов основных средств	5243	за 20 11 г.	16 075 997	12 061 395	(2 122)	(6 835 079)	21 300 191
	5253	за 20 10 г.	12 767 609	7 632 941	(380 915)	(3 943 638)	16 075 997

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего,	5260	1 766 040	2 904 719
в том числе:			
зданий и сооружений	5261	1 177 075	2 337 984
машин, оборудования, транспортных средств	5262	588 965	563 708
прочие	5263	-	3 027
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего,	5270	(4 080)	(36 035)
в том числе:			
зданий и сооружений	5271	(1 870)	(5 688)
машин, оборудования, транспортных средств	5272	(2 162)	(30 260)
прочие	5273	(48)	(87)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 227 346	1 210 140	1 244 273
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	391 628	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 220 518	1 116 783	17 242
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	604 534	226 399	392 085
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация	выступало	выбыло (погашено)		начисленные проценты (исключая доход от первоначальной стоимости до номинальной)	текущий убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопительная амортизация
						первоначальная стоимость	накопительная амортизация				
Долгосрочные - всего,	5301	на 20 11 г.	1 963 130	197 261	55 567 031	(4 887 341)	(201 314)	-	530 820	52 642 820	526 767
	5311	на 20 10 г.	2 658 866	156 633	150	(695 886)	-	-	40 628	1 963 130	197 261
в том числе:	5302	на 20 11 г.	1 465 798	-	26 556 654	(880)	-	-	(72 367)	28 021 572	(72 367)
инвестиции в дочерние и зависимые общества	5312	на 20 10 г.	1 468 254	-	150	(2 606)	-	-	-	1 465 798	-
инвестиции в другие организации	5303	на 20 11 г.	13 332	197 261	563 565	(343 684)	(197 261)	-	(8 235)	233 213	(8 235)
	5313	на 20 10 г.	236 612	156 633	-	(223 280)	-	-	40 628	13 332	197 261
прочие	5304	на 20 11 г.	484 000	-	28 446 812	(4 542 777)	(4 053)	-	611 422	24 388 035	607 369
	5314	на 20 10 г.	954 000	-	-	(470 000)	-	-	-	484 000	-
Краткосрочные - всего,	5305	на 20 11 г.	-	-	54 258	(54 100)	-	-	-	158	-
	5315	на 20 10 г.	450 000	-	-	(450 000)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	на 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5316	на 20 10 г.	450 000	-	-	(450 000)	-	-	-	-	-
прочие	5307	на 20 11 г.	-	-	54 258	(54 100)	-	-	-	158	-
	5317	на 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	на 20 11 г.	1 963 130	197 261	55 621 289	(4 941 441)	(201 314)	-	530 820	52 642 978	526 767
итого	5310	на 20 10 г.	3 108 866	156 633	150	(1 145 886)	-	-	40 628	1 963 130	197 261

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
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		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			собственность	включая резерв под снижение стоимости		выбыло		убытки от списания продукции	оборот запасов между группами (единиц)	собственность	включая резерв под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего,	5400	за 20 11 г.	3 088 128	-	181 781 876	(179 520 089)	-	9 710	x	5 349 915	-
	5420	за 20 10 г.	3 012 142	-	101 792 088	(101 716 102)	-	622	x	3 088 128	-
в том числе:	5401	за 20 11 г.	326 915	-	4 013 142	(3 120 972)	-	4 548	1 267 440	1 219 085	-
сырье и материалы	5421	за 20 10 г.	312 420	-	801 820	(787 325)	-	520	1 035 965	326 915	-
материалы, изготовленные собственными силами	5402	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
топливо	5403	за 20 11 г.	53 136	-	975 812	(822 196)	-	92	314 795	206 752	-
	5423	за 20 10 г.	56 574	-	149 225	(152 663)	-	-	237 867	53 136	-
тара и тарные материалы	5404	за 20 11 г.	-	-	77 743	(77 343)	-	-	335	400	-
	5424	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасные части	5405	за 20 11 г.	572 287	-	1 699 067	(1 337 848)	-	4 420	358 926	933 506	-
	5425	за 20 10 г.	763 832	-	629 054	(820 599)	-	89	239 265	572 287	-
прочие материалы	5406	за 20 11 г.	16 085	-	121 341	(122 602)	-	-	11 749	14 827	-
	5426	за 20 10 г.	8 011	-	74 426	(66 352)	-	-	8 907	16 085	-
инвентарь и хоз. принадлежности	5407	за 20 11 г.	32 964	-	255 447	(174 086)	-	519	113 313	114 325	-
	5427	за 20 10 г.	36 253	-	65 202	(68 491)	-	2	88 626	32 964	-
животные на выращивании и откорме	5408	за 20 11 г.	-	-	41 759	(32 978)	-	-	-	8 781	-
	5428	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 11 г.	992 119	-	20 521 167	(20 464 427)	-	-	-	1 048 859	-
	5429	за 20 10 г.	798 226	-	13 357 642	(13 163 749)	-	-	-	992 119	-
товары отгруженные	5410	за 20 11 г.	796 925	-	26 609 355	(25 965 614)	-	-	-	1 440 666	-
	5431	за 20 10 г.	726 270	-	15 260 865	(15 190 210)	-	-	-	796 925	-
прочие	5411	за 20 11 г.	297 697	-	127 467 040	(127 402 023)	-	131	-	362 714	-
	5431	за 20 10 г.	310 556	-	71 453 854	(71 466 713)	-	11	-	297 697	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.	20 10 г.	20 10 г.	20 09 г.
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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.	870	-	47 814	-	(8 040)	-	-	(56)	40 588	-
	5521	за 20 10 г.	2 110	-	-	-	(1 133)	-	-	(107)	870	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	за 20 11 г.	7 249 564	(75 880)	259 510 224	-	(247 155 700)	-	(71 990)	56	19 604 144	(147 870)
	5530	за 20 10 г.	8 193 271	(106 705)	57 362 330	-	(58 306 144)	-	30 825	107	7 249 564	(75 880)
в том числе: расчеты с покупателями и подрядчиками	5511	за 20 11 г.	3 978 461	(61 378)	111 860 234	-	(101 435 683)	-	(1 708)	-	14 403 012	(63 086)
	5531	за 20 10 г.	3 422 414	(91 143)	45 580 143	-	(45 024 096)	-	29 765	-	3 978 461	(61 378)
расчеты с внебюджетными фондами	5512	за 20 11 г.	4 093	-	(3 842)	-	-	-	-	-	251	-
	5532	за 20 10 г.	512	-	75 203	-	(71 622)	-	-	-	4 093	-
расчеты с бюджетом	5513	за 20 11 г.	1 448 096	-	1 761 399	-	(1 908 901)	-	-	-	1 300 594	-
	5533	за 20 10 г.	1 837 191	-	375 134	-	(764 229)	-	-	-	1 448 096	-
авансы выданные	5514	за 20 11 г.	1 544 440	(69)	18 152 190	-	(17 010 672)	-	(10 195)	-	2 685 958	(10 264)
	5534	за 20 10 г.	2 335 406	(11 974)	9 698 386	-	(10 489 352)	-	11 905	-	1 544 440	(69)
прочие дебиторы	5515	за 20 11 г.	274 474	(14 433)	127 740 243	-	(126 800 444)	-	(60 087)	56	1 214 329	(74 520)
	5535	за 20 10 г.	597 748	(3 588)	1 633 464	-	(1 956 845)	-	(10 845)	107	274 474	(14 433)
Итого	5500	за 20 11 г.	7 250 434	(75 880)	259 558 038	-	(247 163 740)	-	(71 990)	x	19 644 732	(147 870)
	5520	за 20 10 г.	8 195 381	(106 705)	57 362 330	-	(58 307 277)	-	30 825	x	7 250 434	(75 880)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая
Всего	5540	212 874	65 003	221 847	145 967	107 963	1 259

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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего,	5551	за 20 11 г.	-	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
	5571	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: векселя выданные	5552	за 20 11 г.	-	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
	5572	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,	5560	за 20 11 г.	2 796 542	226 856 072	-	(219 880 535)	(86 732)	-	9 685 347
	5580	за 20 10 г.	3 005 243	52 135 076	-	(52 321 474)	(22 303)	-	2 796 542
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 11 г.	1 541 309	44 379 384	-	(42 457 654)	-	-	3 463 039
	5581	за 20 10 г.	1 537 013	31 539 130	-	(31 533 744)	(1 090)	-	1 541 309
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 11 г.	266 752	7 349 270	-	(7 010 374)	-	-	605 648
	5582	за 20 10 г.	185 895	4 151 145	-	(4 070 288)	-	-	266 752
задолженность перед государст. внебюджетными фондами	5563	за 20 11 г.	54 127	2 206 052	-	(2 076 010)	-	-	184 169
	5583	за 20 10 г.	52 140	542 878	-	(540 891)	-	-	54 127
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 11 г.	455 396	9 242 401	-	(9 531 809)	-	-	165 988
	5584	за 20 10 г.	206 876	3 741 146	-	(3 492 626)	-	-	455 396
авансы полученные	5565	за 20 11 г.	198 083	7 242 391	-	(6 851 109)	-	-	589 365
	5585	за 20 10 г.	546 352	4 568 847	-	(4 857 116)	-	-	198 083
прочие кредиторы	5566	за 20 11 г.	194 785	130 165 589	-	(130 126 375)	(15)	-	233 984
	5586	за 20 10 г.	369 917	4 076 499	-	(4 251 631)	-	-	194 785
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дохода	5567	за 20 11 г.	86 090	26 270 985	-	(21 827 204)	(86 717)	-	4 443 154
	5587	за 20 10 г.	107 050	3 575 431	-	(3 575 178)	(21 213)	-	86 090
Итого	5550	за 20 11 г.	2 796 542	246 856 072	-	(219 880 535)	(86 732)	x	29 685 347
	5570	за 20 10 г.	3 005 243	52 135 076	-	(52 321 474)	(22 303)	x	2 796 542

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего	5590	38 867	56 578	48 214

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Материальные затраты	5610	21 676 893	12 964 342
Расходы на оплату труда	5620	5 611 795	3 845 132
Отчисления на социальные нужды	5630	1 220 951	583 686
Амортизация	5640	5 827 814	3 426 716
Прочие затраты	5650	6 278 812	3 209 917
Итого по элементам затрат	5660	40 616 265	24 029 793
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5680	461 462	16 905
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (-))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 077 727	24 046 698

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего,	5700	75 880	5 778 499	(1 574 163)	(1 707 119)	2 497 217
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	-	2 103 408	(1 565 436)	-	537 972
Резервы под условные обязательства	5702	75 880	1 868 438	(8 727)	(1 707 119)	152 592
Прочие оценочные обязательства	5703	-	1 806 653	-	-	1 806 653

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Полученные - всего,	5800	3 089	1 057	2 869
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	3 089	1 057	2 869
из него:				
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочие		3 089	1 057	2 869
Выданные - всего,	5810	18 034 749	17 495 863	4 862 214
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	18 034 441	17 473 179	4 859 348
из него:				
объекты основных средств		4 565 579	4 565 579	3 719 345
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочие		13 468 862	12 907 600	1 140 003
Поручительства	5813	308	22 684	2 866

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.		
Получено бюджетных средств - всего,	5900	7 529	4 007		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения по внеоборотным активам	5905	-	-		
прочее	5900	7 529	4 007		
Бюджетные кредиты - всего					
20 11 г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 10 г.		4 920	-	-	-

Руководитель

В.И. Беляков
2011 г.

В.И. Беляков
(подпись/информация)С.Г. Логова
(подпись/информация)