



ИНН 7718560636--
 КПП 771001001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 1-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"
 (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74.14.--
 Код по ОКПО 76462766
 Форма собственности (по ОКФС) 34
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
 Единица измерения: (тыс.руб./млн.руб. - код по ОКЕИ) 384

На 21 страницах с приложением документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель
 МИХАЙЛОВА
 ЛЮДМИЛА
 ИЛЬИНИЧНА
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 29.03.2012

МП
 Главный бухгалтер
 ЕВДОКИМОВА
 НИНА
 ИВАНОВНА
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа
 Данный документ представлен (код) []
 на [] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на [] листах

Дата представления документа []

Зарегистрирован за N []

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7718560636--

КПП 771001001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 125047

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Лесная ул

Номер дома
(владения) 5

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	2207	486	561
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	47462	27950	1301
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	✓ 13059539	✓ 10926433	9471234
-	Отложенные налоговые активы	1160	87529	44359	2269
-	Прочие внеоборотные активы	1170	4969	7599	5476
-	Итого по разделу I	1100	13201706	11006827	9480841
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	17606	30576	30479
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	321	10403	5756
-	Дебиторская задолженность	1230	620843	825879	1205540
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109000	1800000	189500
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34476	3971	37804
-	Прочие оборотные активы	1260	5059	8394	5354
-	Итого по разделу II	1200	787305	2679223	1474433
-	БАЛАНС	1600	13989011	13686050	10955274



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 4

ПАССИВ

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	431	431	431
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9694514	8929974	8929974
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	215605	446464	62250
-	Итого по разделу III	1300	9910550	9376869	8992655
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	3679234	4227732	1920444
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	866	833	1676
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	3680100	4228565	1922120



ИНН 7718560636--

КПП 771001001 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	367849	45371	19990
-	Кредиторская задолженность	1520	13306	33781	20181
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	12786	1464	328
-	Прочие обязательства	1550	4420	-	-
-	Итого по разделу V	1500	398361	80616	40499
-	БАЛАНС	1700	13989011	13686050	10955274

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	Нематериальные активы в организации	11101	409	485	560
	Приобретение нематериальных активов	11102	1798	1	1
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	Основные средства в организации	11301	47462	27135	1260
	Приобретение объектов основных средств	11302	0	815	41
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
	Паи	11501	5515098	5515098	5515078
	Акции	11502	3294282	1582660	1587810
	Долговые ценные бумаги	11503	379994	155005	233337
	Предоставленные займы	11504	3840166	3643671	2105008
	Депозитные счета		30000	30000	30000
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	11701	4969	7599	5476
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Материалы	12101	17604	1596	1499
	Товары	12102	2	28980	28980
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным ОС	12201	0	3312	37
	НДС по приобретенным НМА		321	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	6174	4919
	НДС по приобретенным услугам		0	918	800
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	32966	44253	16556
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30887	12133	56247
	Расчеты по налогам и сборам	12303	0	27598	27585
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	126	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	54	32	53
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		337	321	850
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		583017	761283	1107747
	Расходы будущих периодов		4273	2541	4214
	Оценочные обязательства		(30691)	(22410)	(7721)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	Предоставленные займы	12401	40000	-	22500
	Депозитные счета	12402	69000	1800000	167000
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса организации	12501	85	56	-
	Расчетные счета	12502	34391	2240	829
	Валютные счета		0	1675	36975
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	0	1898	-



ИНН 7718560636--

КПП 771001001 Стр. 8

	Расходы будущих периодов	12602	5059	6496	5354
		12603	-	-	-



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	Долгосрочные займы	14101	3679234	4227732	1920444
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 10

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Краткосрочные займы	15101	326704	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		6289	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		34582	45126	19732
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		274	245	259
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	932	19737	1600
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2813	2753	6572
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	802	290	363
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7482	10893	11173
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1276	109	471
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 11

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	106508	146888
-	Себестоимость продаж	2120	(42866)	(66135)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	63642	80753
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(51784)	(38386)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11858	42367
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	622568
-	Проценты к получению	2320	457045	232957
-	Проценты к уплате	2330	(334422)	(175068)
-	Прочие доходы	2340	258086	127056
-	Прочие расходы	2350	(637673)	(462387)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(245106)	387493
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5920	- 117279
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(33)	842
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43170	42090
-	Прочее	2460	(28890)	(46212)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(230859)	384213
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 ³	2500	(230859)	384213
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 12

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Ветеринарное обеспечение	21101	2657	2493
	Консалтинговые услуги	21102	66452	98506
	Консалтинговые услуги СВК		6892	-
	Проектные работы		3132	-
	Сервисные услуги		2417	-
	Субаренда нежилых помещений		4272	2400
	Финансовое сопровождение		1644	3806
	Юридические услуги		19041	22962
	Зоотехнические услуги		0	356
	Кормопроизводство		0	16366
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Ветеринарное обеспечение	21201	(882)	(2234)
	Консалтинговые услуги	21202	(24804)	(42609)
	Консалтинговые услуги СВК		(2835)	(-)
	Проектные работы		(1062)	(-)
	Сервисные услуги		(683)	(-)
	Субаренда нежилых помещений		(4272)	(281)
	Финансовое сопровождение		(426)	(3199)
	Юридические услуги		(7901)	(11005)
	Зоотехнические услуги		(0)	(265)
	Кормопроизводство		(0)	(6541)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Ветеринарное обеспечение	21001	1775	259
	Консалтинговые услуги	21002	41647	55897
	Консалтинговые услуги СВК		4057	-
	Проектные работы		2069	-
	Сервисные услуги		1734	-
	Субаренда нежилых помещений		0	2119
	Финансовое сопровождение		1218	607
	Юридические услуги		11141	11957
	Зоотехнические услуги		0	91
	Кормопроизводство		0	9824
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 13

		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Ветеринарное обеспечение	22201	(1150)	(137)
	Консалтинговые услуги		(35063)	(23956)
	Консалтинговые услуги СВК		(2982)	(-)
	Проектные работы		(1599)	(-)
	Сервисные услуги		(1046)	(-)
	Субаренда нежилых помещений		(0)	(2119)
	Финансовое сопровождение		(649)	(455)
	Юридические услуги		(9295)	(6667)
	Зоотехнические услуги		(0)	(43)
	Кормопроизводство		(0)	(5008)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Ветеринарное обеспечение	22001	625	121
	Консалтинговые услуги	22002	6584	31940
	Консалтинговые услуги СВК		1075	-
	Проектные работы		471	-
	Сервисные услуги		688	-
	Субаренда нежилых помещений		0	-
	Финансовое сопровождение		569	151
	Юридические услуги		1846	5290
	Зоотехнические услуги		0	48
	Кормопроизводство		0	4817
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	23101	0	622568
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению	23201	457045	232957
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты к уплате	23301	(334422)	(175068)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	0	241
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	0	76796
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	0	29532
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	270
	Прибыль прошлых лет		0	3107
	Курсовые разницы		176881	16453
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		603	303
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		808	57



ИНН 7 7 1 8 5 6 0 6 3 6 - -

КПП 7 7 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

	Прочие внереализационные доходы		79794	297
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(0)	(78197)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(0)	(18162)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(8281)	(-)
	Расходы на услуги банков		(781)	(760)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3)	(6111)
	Убытки прошлых лет		(224)	(-)
	Курсовые разницы		(212971)	(17578)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(1049)	(111)
	Налоги и сборы		(905)	(91)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(11920)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(454)	(266)
	Прочие внереализационные расходы		(413004)	(329191)



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 15

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(178)	-
	Использование чистой прибыли	24602	(28712)	(46212)
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7 7 1 8 5 6 0 6 3 6 - -

КПП 7 7 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
431	(-)	8929974	-	68689	8999094
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	384213	384213
в том числе:				384213	384213
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	0
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					0
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 17

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
431	(0)	8929974	0	452902	9383307
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	764540	0	(237297)	527243
в том числе:				(237297)	(237297)
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
		-		-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	764540			764540
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)					
		(-)		(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
431	(0)	9694514	0	215605	9910550



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 18

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	68689	427258	(30384)	465563
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(6439)	(12660)	0	(19099)
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	62250	414598	(30384)	446464
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	68689	427258	(30384)	465563
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(6439)	(12660)	0	(19099)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	62250	414598	(30384)	446464
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	9910550	9376869	8992655



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 19

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1909668	205716
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88344	184539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2400	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1818924	21177
Платежи – всего	4120	(901105)	(2343030)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(200773)	(202123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(248577)	(249113)
процентов по долговым обязательствам	4123	(338650)	(146535)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(113105)	(1745259)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1008563	(2137314)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2401160	2381400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	16520
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2020272	1517372
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	380888	847508
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(3217686)	(2663151)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(949543)	(20)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2268143)	(2663131)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(816526)	(281751)



ИНН 7718560636 - -

КПП 771001001 Стр. 20

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1829124	3649430
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1753610	650000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	75514	2999430
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1978933)	(1345992)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1978933)	(1345992)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(149809)	2303438
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42228	(115627)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3971	37804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34476	(80051)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11723)	(2228)



ИНН 7 7 1 8 5 6 0 6 3 6 - -

КПП 7 7 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 2 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
купля-продажа векселя	42151	0	84023
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

место штампа
налогового органа

Открытое акционерное
общество "Группа Черкизово",
7718560636/771001001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 7710 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что Открытое акционерное общество "Группа
Черкизово", 7718560636/771001001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская отчетность, 0710099, 1, 34, 2011,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUNOTCH_7710_7710_7718560636771001001_20120329_41d6a6b7
в файле -e748-4d3f-984d-7c3cfaffd9c3
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).


Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_7710

**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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	757	(273)	-	-	(76)	-	-	-	-	757	(348)
	5110	за 2010 г.	757	(197)	-	-	(76)	-	-	-	-	757	(273)
в том числе:													
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2011 г.	757	(273)	-	-	(76)	-	-	-	-	757	(348)

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	757	757	757
в том числе:				
Логотип "Группа Черкизово Качество от фермы до прилавка"	5121	274	274	274
ТЗ СHERKIZOVO GROUP (комб.) 2006705378	5122	175	175	175
ТЗ QUALITY FROM FARM TO FORK (слов) 2006705533	5123	75	75	75
ТЗ Группа Черкизово (комб.) 2006705397	5124	158	158	158
ТЗ Качество от фермы до прилавка (слов) 2006705532	5125	75	75	75

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 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2011 г.	1	(1)	-	-	1 798	
5190	за 2010 г.	1	-	-	-	1		
В том числе:								
Бренд ОАО "Группа Черкизово"	5181	за 2011 г.	-	1 777	-	-	1 777	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5182	за 2011 г.	1	(1)	-	-	-	
Веб-Сайт ОАО Группа Черкизово	5192	за 2010 г.	1	-	-	-	1	
	5183	за 2011 г.	-	21	-	-	21	
	5193	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
ТЗ АГРАНТ (словесный)								

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2011 г.	815	-	28 632	(28 632)
	5250	за 2010 г.	41	-	27 038	(27 038)
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-
						815

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Копир/принтер/цветной сканер 5740V_А: Хероx WC5740C № 4	5261		398		
Копир/принтер/цветной сканер 7502V-У: Хероx WC7500 (цветной)	5262		438		
Фотообъектив Canon EF 16-35mm F/2.8 III USM с блендой EW-88 LP1319 (2 года гарантии)	5263		46		
Фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body	5264		100		
Система видеоконференцсвязи №1	5265		1 019		
Система видеоконференцсвязи №2	5266		473		
Коммутатор беспроводной Сумбро RFS6000 8 Port Wireless LAN Switch (RFS-6010-10010-WR)	5267		153		
Система тревожной сигнализации	5268		32		
Ноутбук Z13S9R/B Sony VAIO	5269		70		
Ноутбук Sony VPC-S13X9R/B	5270		49		
Копир/принтер/цветной сканер 5740V_А: Хероx WC5740C № 1	5271		16		269
Копир/принтер/цветной сканер 5740V_А: Хероx WC5740C № 2	5272		9		269
Копир/принтер/цветной сканер 5740V_А: Хероx WC5740C № 3	5273		9		269
Сервер HP ProLiant DL360G7 E5630 2.53 ГГц,6 Гб	5274		224		
Проектные и строительные работы офиса г. Москва, ул. Лесная, д. 5, корп. В, 12 этаж	5275		24 188		
Сервер HP DL360G7 E5640 Base Srv 579240-421	5276		57		258
Система охранного видеонаблюдения	5277		68		1 255
Система контроля и управления доступом	5278		73		266
Компьютер HP 7300Elite MT Core i7-2600, 16GB DDR3 PC3-10600(4x4GB), 2TB 7200rpm SATA 3.0 HDD, DVD+/-	5279		46		
Принтер Q 3713A HP Color Laser Jet 5550	5280		30		
Объектив [1388] Canon EF 28-300 mm F/3.5-5.6 L IS USM (2 года гарантии для Canon)	5281		66		
Сейф Гарант-95T EL	5282		28		
Комплект кухонной мебели для VIP-зоны	5283		125		
Принтер Tatoo2 Basic USB+Ethernet	5284		46		
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000Вт+2 S № 6	5285		46		

Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 S № 7	5286	46	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 S № 8	5287	46	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 S № 9	5288	46	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 S № 10	5289	46	-
Коммутатор ЛВС Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standa Multi №	5290	89	-
Коммутатор ЛВС Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standa Multi №	5291	89	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 8	5292	22	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 9	5293	22	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 10	5294	22	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 11	5295	22	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 12	5296	22	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 13	5297	22	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 14	5298	22	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 15	5299	22	-
Ноутбук 14"ThinkPad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/ATI5145/W7_ № 16	5300	22	-
Белогрешер "JAZZ" Модель SB-1235	5301	55	-
Плата цифровых абонентов Авауа 700394653 24РТ DIGITAL LINE CP TN2214CP RHS	5302	41	-
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 14	5303	24	-
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 15	5304	24	-
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 16	5305	24	-
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 17	5306	24	-
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 18	5307	24	-
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 19	5308	24	-
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 20	5309	24	-
Детали обшивки колонн из полированной нержавеющей стали	5310	-	164
Конференц станция Cisco (CP-7937G) IP Conference Station 7937 Global	5311	-	25
Маршрутизатор Cisco 3825 Voice Bundle w/РVDM2-64, FL-SRST- 16	5312	-	276
Панно с подсветкой из искусственного камня	5313	-	366
Кашпо Prestige 40*40*125, белый цвет, RAL 9010 № 1	5314	-	45
Кашпо Prestige 40*40*125, белый цвет, RAL 9010 № 2	5315	-	45
Кашпо Prestige 40*40*125, белый цвет, RAL 9010 № 3	5316	-	45
Кашпо Prestige 40*40*125, белый цвет, RAL 9010 № 4	5317	-	45
Кашпо Prestige 40*40*125, белый цвет, RAL 9010 № 5	5318	-	45
Кашпо Prestige 40*40*125, белый цвет, RAL 9010 № 6	5319	-	45
Мобильный стенд рор Ур 3х3 № 1	5320	-	90
Мобильный стенд рор Ур 3х3 № 2	5321	-	90

Мобильный стенд рор Ур 3х3 № 3	5322	-	90
Мобильный стенд рор Ур 3х3 № 4	5323	-	90
Мобильный стенд рор Ур 3х3 № 5	5324	-	90
Мобильный стенд рор Ур 3х3 № 6	5325	-	90
Сервер HP DL360G7 E5640 Base Srv 579240-421 № 1_БП_server 30-01	5326	-	427
Сервер HP DL360G7 E5640 Base Srv 579240-421 № 2_БП_server 30-03	5327	-	356
Сервер HP DL360G7 E5640 Base Srv 579240-421 № 3_завод_1630	5328	-	326
Сетевое хранилище Netgear (RND4000-100EUS)	5329	-	72
Презентационное оборудование	5330	-	505
Система охранной сигнализации	5331	-	41
Ноутбук 13,3" HP ProBook 4310s T3000 1.8ГГц, 2 Гб	5332	-	21
Ноутбук HP T3000/2G/250G/DVDSM/15.6"HD/WIFI/cam/W7NB	5333	-	23
Телефон Arple iPhone 3G 8Gb black	5334	-	22
Ноутбук HP T3000/2G/250G/DVDSM/15.6"HD/WIFI/cam/W7NB	5335	-	23
Системный блок HP E6300, 2GB DDR3, 320GB SATA, DVD+/-	5336	-	21
Моноблок Arple Mac 27" Core i7 2.8GHz (quad-core)/8GB/1TB/Radeon HD 4850/SD	5337	-	109
Ноутбук Sony VPC-Z11X9R/B	5338	-	68
Ноутбук HP ProBook 4310s T6570/2.1/3/320/AT14330/W	5339	-	35
Ноутбук HP ProBook 4510s T6670/3G/320/15.6/ВТ/УНВ	5340	-	26
Ноутбук HP T3000/2G/250G/DVDSM/15.6"HD/WIFI/cam/W7NB	5341	-	23
Сервер HP ProLiant DL360R06 E5504 SFF 504637-421	5342	-	83
Специальная мебель системы НМ Закругленная стойка приемной согласно чертежу, системы НМ	5343	-	1 663
Вращающееся офисное кресло В Моде, система 4Е № 1	5344	-	30
Вращающееся офисное кресло В Моде, система 4Е № 2	5345	-	30
Вращающееся офисное кресло В Моде, система 4Е № 3	5346	-	30
Стол для переговоров в соответствии с чертежом, системы НМ размер в мм: 5440 x 1950 x 750	5347	-	2 349
Вешалка для одежды модели Valenti Attaccapanni, вкл. подставки для зонтов, системы АВ	5348	-	20
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 1	5349	-	112
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 2	5350	-	112
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 3	5351	-	112
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 4	5352	-	112
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 5	5353	-	112
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 6	5354	-	112
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 7	5355	-	112
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 8	5356	-	112
Кресло Walter Knoll FK с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 9	5357	-	112

Кресло Walter Кнолл ГК с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 10	5358	-	112
Кресло Walter Кнолл ГК с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 11	5359	-	112
Кресло Walter Кнолл ГК с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 12	5360	-	112
Кресло Walter Кнолл ГК с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 13	5361	-	112
Кресло Walter Кнолл ГК с высокой спинкой, с рамой 3-лег. системы КН № 14	5362	-	112
Специальный стол стенографиста системы НМ Меламин	5363	-	25
Монтего Ножки Алю 2 шт			
Мебель системы GR Низкий шкаф Matteo Grassi Wave 006SX размер 86 x 56 x 53 см	5364	-	146
Кресло Derby DY02R Matteo размер в см: 64 x 59 x 77 (ш/г/в) № 1	5365	-	108
Кресло Derby DY02R Matteo размер в см: 64 x 59 x 77 (ш/г/в) № 2	5366	-	108
Кресло Derby DY02R Matteo размер в см: 64 x 59 x 77 (ш/г/в) № 3	5367	-	108
Кресло Derby DY02R Matteo размер в см: 64 x 59 x 77 (ш/г/в) № 4	5368	-	108
Кресло Derby DY02R Matteo размер в см: 64 x 59 x 77 (ш/г/в) № 5	5369	-	108
Кресло Derby DY02R Matteo размер в см: 64 x 59 x 77 (ш/г/в) № 6	5370	-	108
Кресло Derby DY02R Matteo размер в см: 64 x 59 x 77 (ш/г/в) № 7	5371	-	108
Кресло Derby DY02R Matteo размер в см: 64 x 59 x 77 (ш/г/в) № 8	5372	-	108
Настенная полка U-образной формы системы P2 ш/г/в (мм): 1598 / 373 / 385	5373	-	89
Шкаф с левой раздвижной дверцей, система P2 ш/г/в (мм): 1598 / 383 / 385	5374	-	85
Прямоугольный стол с левой фронтальной ножкой-панелью с основанием, со столешницей толщиной 39 мм	5375	-	162
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2111	5376	-	66
Настенный элемент с раздвижением 55, 94, 133 и 172 см, системы W3 1608 X 2085 X 44.2 (ш/в/г)	5377	-	36
Вращающееся кресло модели Wilkhalp Оп, система WK кожа 74 Вохмак 19160 stone	5378	-	92
Мебель системы W1 Стул wittman Sedan 11065 Snow № 1	5379	-	68
Мебель системы W1 Стул wittman Sedan 11065 Snow № 2	5380	-	68
Низкий шкаф с распашными дверцами, системы P2 ш/г/в (мм): 1200 / 473 / 820	5381	-	78
Мебель системы GR 2 местный диван Matteo Grassi Jarama JR 04 разм 242 x 99 x 83 см	5382	-	335
Низкий шкаф с распашными дверцами, системы P2 1200/600/820	5383	-	88
Мебель системы GR Кресло Matteo Grassi Jarama JR 04 разм 114 x 99 x 83 см № 1	5384	-	192
Мебель системы GR Кресло Matteo Grassi Jarama JR 04 разм 114 x 99 x 83 см № 2	5385	-	192

Стол WITTMANN Madison Square, стальная рама, столешница фанерованная, размер: 70 x 70 x 50 см	5386	-	42
Стол WITTMANN Madison Square, стальная рама, столешница фанерованная, размер: 40 x 40 x 49 см	5387	-	31
Закрытая полка с раздвижными дверцами, системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 383 / 385	5388	-	97
Настенная полка U-образной формы системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 373 / 385	5389	-	93
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2111	5390	-	66
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2164 правый	5391	-	72
Прямоугольный стол с правой ножкой-панелью с основанием, столешница толщиной 39 мм, системы P2	5392	-	162
Прямоугольный стол с ножками-панелями с основаниями, со столешницей 39 мм, системы P2	5393	-	124
Боковой шкаф без распашной дверцы, электрофикация справа, без крепления к столу P2	5394	-	106
Настенный элемент с разбиением 55, 94, 133 и 172 см, системы W3 2008 X 2085 X 44.2 (ш/в/г)	5395	-	42
Вращающееся кресло модели Wilkhahn Op, система WK	5396	-	92
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Вохмак 19160 Stone № 1	5397	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Вохмак 19160 Stone № 2	5398	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Вохмак 19160 Stone № 3	5399	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Вохмак 19160 Stone № 4	5400	-	68
Низкий шкаф с распашными дверцами, системы P2 ш/г/в (мм): 2000 / 473 / 820	5401	-	119
Настенная полка U-образной формы системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 373 / 385	5402	-	93
Прямоугольный стол с правой ножкой-панелью с основанием, столешница толщиной 39 мм, системы P2	5403	-	162
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2111	5404	-	66
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2164 правый	5405	-	72
Круглый стол с опорной колонной на основании, столешница: 25 мм толщиной, системы TV	5406	-	38
Принтер МФУ HP CM2320nf лазерное цветное	5407	-	23
Настенный элемент с разбиением 55, 94, 133 и 172 см, системы W3 2008 X 2085 X 44.2 (ш/в/г)	5408	-	42
Вращающееся кресло модели Wilkhahn Op, система WK	5409	-	92
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11066 Вохмак 19160 Stone № 1	5410	-	70
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11066 Вохмак 19160 Stone № 2	5411	-	70
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Вохмак 19160 Stone № 1	5412	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Вохмак 19160 Stone № 2	5413	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Вохмак 19160 Stone № 3	5414	-	68

Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Voxmark 19160 Stone № 4	5415	-	-	68
Низкий шкаф с распашными дверцами, системы P2 ш/г/в (мм): 2000 / 473 / 820	5416	-	-	119
Прямоугольный стол с правой ножкой-панелью с основанием, столешница толщиной 39 мм, системы P2	5417	-	-	162
Закрытая полка с раздвижными дверцами, системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 383 / 385	5418	-	-	97
Настенная полка U-образной формы системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 373 / 385	5419	-	-	93
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2164 левый	5420	-	-	72
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2111	5421	-	-	66
Круглый стол с опорной колонной на основании, столешница: 25 мм толщиной, системы ТВ	5422	-	-	38
Вращающееся кресло модели Wilkhahn Op, система WK кожа 74 Voxmark 19172 snow	5423	-	-	92
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Snow №1	5424	-	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Snow №2	5425	-	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11066 Voxmark 19172 Snow № 1	5426	-	-	70
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11066 Voxmark 19172 Snow № 2	5427	-	-	70
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Snow №3	5428	-	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Snow №4	5429	-	-	68
Кресло Walter Knoll Fabricius 710-10, системы KN размер в см: 72 x 78 x 78 № 1	5430	-	-	128
Кресло Walter Knoll Fabricius 710-10, системы KN размер в см: 72 x 78 x 78 № 2	5431	-	-	128
Низкий столик Walter Knoll Fabricius 710-T1, системы KN размер в см: 70 x 70 x 42 см	5432	-	-	57
Закрытая полка с раздвижными дверцами, системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 383 / 385	5433	-	-	97
Настенная полка U-образной формы системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 373 / 385	5434	-	-	93
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2111	5435	-	-	66
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2164 левый	5436	-	-	72
Прямоугольный стол с правой ножкой-панелью с основанием, столешница толщиной 39 мм, системы P2	5437	-	-	162
Квадратный переговорный стол на ножке-панели с основанием, столешницей 39 мм, системы P2	5438	-	-	74
Настенный элемент с разбиением 55, 94, 133 и 172 см, системы W3_2008 X 2085 X 44 2 (ш/в/г)	5439	-	-	42
Вращающееся кресло модели Wilkhahn Op, система WK кожа 74 Voxmark 19160 stone	5440	-	-	92
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Voxmark 19160 Stone № 1	5441	-	-	68
Мебель системы W1 Стул wittmann Sedan 11065 Voxmark 19160 Stone № 2	5442	-	-	68
Закрытая полка с раздвижными дверцами, системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 383 / 385	5443	-	-	97
Настенная полка U-образной формы системы P2 ш/г/в (мм): 1998 / 373 / 385	5444	-	-	93
Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2164 правый	5445	-	-	72

Офисный шкаф системы P2 ш/г/в (мм): 400 / 600 / 2111	5446	-	-	66
Прямоугольный стол с левой фронтальной ножкой-панелью с основанием, со столешницей толщиной 39 мм	5447	-	-	162
Боковая тумба без двери, с лотком для электрофиксации слева, без крепления к столу	5448	-	-	101
Настенный элемент с разбиением 55, 94, 133 и 172 см, системы W3 2008 X 2085 X 44.2 (ш/в/г)	5449	-	-	42
Вращающееся кресло модели Wilkahn Op, система WK	5450	-	-	92
Мебель системы W1 Стул Wittman Sedan 11065 Voxmark 19160 Stone № 1	5451	-	-	68
Мебель системы W1 Стул Wittman Sedan 11065 Voxmark 19160 Stone № 2	5452	-	-	68
Специальная мебель системы NW Стойка приемной согласно чертежу, системы NW	5453	-	1 317	-
Мягкая мебель Соffice, системы SF количество мест: 1 спинка: Укороченная справа подлокотники:спр. № 1	5454	-	-	41
Мягкая мебель Соffice, системы SF количество мест: 1 спинка: Укороченная справа подлокотники:спр. № 2	5455	-	-	41
Мягкая мебель Соffice, системы SF количество мест: 1 спинка: Укороченная справа подлокотники:сл. №1	5456	-	-	41
Мягкая мебель Соffice, системы SF количество мест: 1 спинка: Укороченная справа подлокотники:сл. №2	5457	-	-	41
Мягкая мебель Соffice, системы SF количество мест: 2 1750/788/746	5458	-	-	79
Тумбочка Saddy Basic Large с тамбурной дверцей 873x468x1064	5459	-	-	36
Стул модели MatteoGrassi Soso Chair SС01, на стальной раме и в кожаной обивке, системы GR № 1	5460	-	-	39
Стул модели MatteoGrassi Soso Chair SС01, на стальной раме и в кожаной обивке, системы GR № 2	5461	-	-	39
Стул модели MatteoGrassi Soso Chair SС01, на стальной раме и в кожаной обивке, системы GR № 3	5462	-	-	39
Стол для переговоров MatteoGrassi Matop MR36B в соответствии с чертежом, системы GR	5463	-	1 375	-
Боковая тумба без двери, с лотком для электрофиксации слева, без крепления к столу	5464	-	-	101
Боковой шкаф без распашной двери, электрофиксация справа, без крепления к столу P2	5465	-	-	106
Вешалка для одежды модели Valenti Attaccarampi, вкл. подставку для зонтов, системы АВ № 1	5466	-	-	20
Вешалка для одежды модели Valenti Attaccarampi, вкл. подставку для зонтов, системы АВ № 2	5467	-	-	20
Квадратный стол на колонне и основании, столешница комплекта 13 мм, системы ТВ	5468	-	-	32
Настенный элемент с разбиением 55, 94, 133 и 172 см, системы W3 2008 X 2085 X 44.2 (ш/в/г)	5469	-	-	51
Настольный ПК Lepovo IdeaSentre A300-4 № 1	5470	-	-	24
Настольный ПК Lepovo IdeaSentre A300-4 № 4	5471	-	-	24
Настольный ПК Lepovo IdeaSentre A300-4 № 6	5472	-	-	24
Настольный ПК Lepovo IdeaSentre A300-4 № 11	5473	-	-	24
Настольный ПК Lepovo IdeaSentre A300-4 № 12	5474	-	-	24
Настольный ПК Lepovo IdeaSentre A300-4 № 13	5475	-	-	24
Настольный ПК Lepovo IdeaSentre A300-4 № 2	5476	-	-	24

Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 3	5477	-	-	24
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 5	5478	-	-	24
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 7	5479	-	-	24
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 8	5480	-	-	24
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 9	5481	-	-	24
Настольный ПК Lenovo IdeaCentre A300-4 № 10	5482	-	-	24
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000Вт +2 S № 1	5483	-	-	43
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000Вт +2 S № 2	5484	-	-	43
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000Вт +2 S № 3	5485	-	-	43
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000Вт +2 S № 4	5486	-	-	43
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000Вт +2 S № 5	5487	-	-	43
Коммутатор ЛВС Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standa Multi №	5488	-	-	83
Коммутатор ЛВС Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standa Multi №	5489	-	-	83
Сервер обработки вызовов IP-телефонии, СУСМ, MCS 78	5490	-	-	166
Контроллер и базовая станция DECT-системы в одном корпусе № 1	5491	-	-	40
Контроллер и базовая станция DECT-системы в одном корпусе № 2	5492	-	-	40
Контроллер и базовая станция DECT-системы в одном корпусе № 3	5493	-	-	40
Коммутатор Catalyst 2960S 1U для установки в стойку 19", с 2 № 1	5494	-	-	76
Коммутатор Catalyst 2960S 1U для установки в стойку 19", с 2 № 2	5495	-	-	76
Ноутбук 14"ThinkRad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/AT15145/W7 № 1	5496	-	-	22
Ноутбук 14"ThinkRad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/AT15145/W7 № 2	5497	-	-	22
Ноутбук 14"ThinkRad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/AT15145/W7 № 3	5498	-	-	22
Ноутбук 14"ThinkRad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/AT15145/W7 № 4	5499	-	-	22
Ноутбук 14"ThinkRad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/AT15145/W7 № 5	5500	-	-	22
Ноутбук 14"ThinkRad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/AT15145/W7 № 6	5501	-	-	22
Ноутбук 14"ThinkRad Edge C13 330M/4G/500/DWD- RW/HD/AT15145/W7 № 7	5502	-	-	22
Ноутбук ультрапортативный Apple MacBook Air 11,6" (MC506)	5503	-	-	51
Эспрессо машина DELONGHI ESAM 6620 ПРИМАДОННА	5504	-	-	70
Ноутбук Toshiba Satellite A665-12K 3D	5505	-	-	50
Принтер МФУ HP CM2320лт лазерное цветное	5506	-	-	23
Лазеробная система ELFA	5507	-	-	99
Холодильник двухкамерный Liebherr CN 4013 (CN 40130) 201.1х60х63 № 1	5508	-	-	36
Ноутбук Sony VAIO VPC-SW1S1R/B (T6600 2.2 M/14/4096/320/DWD-RW/M/л7)	5509	-	-	33
Монитор HP TFT ZR24w	5510	-	-	20

Сканер HP Scanjet N9120	5511	-	-	149
Фотоаппарат [20273] Canon EOS 5D Mark II Body	5512	-	-	75
Фотоаппарат [20273] Canon EOS 5D Mark II Body	5513	-	-	75
Объектив [10425] Canon EF 24-105 мм F/4.0 L IS USM (2 года гарантии для Canon) № 1	5514	-	-	27
Объектив [10425] Canon EF 24-105 мм F/4.0 L IS USM (2 года гарантии для Canon) № 2	5515	-	-	27
Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER Sel DC T3100	5516	-	-	23
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 1	5517	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 2	5518	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 3	5519	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 4	5520	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 5	5521	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 6	5522	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 7	5523	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 8	5524	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 9	5525	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 10	5526	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 11	5527	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 12	5528	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 13	5529	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 14	5530	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 15	5531	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 16	5532	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 17	5533	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 18	5534	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 19	5535	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 20	5536	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 21	5537	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 22	5538	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 23	5539	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 24	5540	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 25	5541	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 26	5542	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 27	5543	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 28	5544	-	-	44
Вращающееся кресло Wilkhahn ON № 29	5545	-	-	44
Кабельный тестер Fluke MS2-KIT MicroScanner2	5546	-	-	27
Холодильник двухкамерный Liebherr CN 4013 (CN 40130) 201.1x60x63 № 2	5547	-	-	36
Ноутбук Sony VAIO VPC-S11X9R/S	5548	-	-	38
Компьютер HP CQ500B DC-Sel-E3200/G/160G/DV/DW/7	5549	-	-	19
Ноутбук 15,6" HP Pavilion 4520s Cje 13 330M 2.13	5550	-	-	27
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	1 595	2 716	2 716
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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	10 926 433	-	4 116 689	(1 983 584)	-	-	-	13 059 539	-
	5311	за 2010 г.	9 471 234	-	2 568 483	(1 113 283)	-	-	-	10 926 433	-
в том числе:											
	Пай и акции	за 2011 г.	7 097 758	-	1 711 622	-	-	-	-	8 809 380	-
	5312	за 2010 г.	7 102 888	-	13 032	(18 162)	-	-	-	7 097 758	-
Долговые ценные бумаги, депозитные вклады	5303	за 2011 г.	185 005	-	224 989	-	-	-	-	409 994	-
	5313	за 2010 г.	263 337	-	-	(78 332)	-	-	-	185 005	-
Предоставленные займы	5304	за 2011 г.	3 643 671	-	2 180 079	(1 983 584)	-	-	-	3 840 166	-
	5314	за 2010 г.	2 105 009	-	2 555 451	(1 016 789)	-	-	-	3 643 671	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1 800 000	-	36 516 800	(38 207 800)	-	-	-	109 000	-
	5315	за 2010 г.	189 500	-	36 620 121	(35 009 621)	-	-	-	1 800 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2011 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-
	5316	за 2010 г.	22 500	-	-	(22 500)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5307	за 2011 г.	1 800 000	-	36 476 800	(38 207 800)	-	-	-	69 000	-
	5317	за 2010 г.	167 000	-	36 620 121	(34 987 121)	-	-	-	1 800 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	12 726 433	-	40 633 489	(40 191 384)	-	-	-	13 168 539	-
	5310	за 2010 г.	9 660 734	-	39 188 604	(36 122 904)	-	-	-	12 726 433	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода	
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	587 878	-	55 247	-	(270 974)	-	-	-	372 151	-
	5521	за 2010 г.	958 171	-	108 778	-	(479 071)	-	-	-	587 878	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные беспроцентные	5505	за 2011 г.	388 909	-	55 247	-	(270 974)	-	-	-	173 182	-
	5525	за 2010 г.	759 202	-	108 778	-	(479 071)	-	-	-	388 909	-
Векселя беспроцентные	5506	за 2011 г.	198 969	-	-	-	-	-	-	-	198 969	-
	5526	за 2010 г.	198 969	-	-	-	-	-	-	-	198 969	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	260 411	(22 410)	3 668 458	-	(3 649 486)	-	-	-	279 384	(30 691)
	5530	за 2010 г.	255 090	(7 721)	4 068 861	-	(4 063 539)	-	-	-	260 411	(22 410)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	12 133	-	126 379	-	(107 625)	-	-	-	30 887	-
	5531	за 2010 г.	56 247	-	173 940	-	(218 054)	-	-	-	12 133	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	44 253	-	270 243	-	(281 530)	-	-	-	32 966	-
	5532	за 2010 г.	16 556	-	142 471	-	(114 774)	-	-	-	44 253	-
Прочая	5513	за 2011 г.	17 104	-	1 315 274	-	(88 605)	-	-	-	17 703	-
	5533	за 2010 г.	7 121	-	98 588	-	(6 786)	-	-	-	17 104	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2011 г.	32	-	6 807	-	(13 901)	-	-	-	32	-
	5534	за 2010 г.	53	-	13 880	-	(43)	-	-	-	32	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2011 г.	321	-	58	-	(599)	-	-	-	337	-
	5535	за 2010 г.	850	-	71	-	(159 336)	-	-	-	321	-
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2011 г.	27 725	-	131 611	-	(217 101)	-	-	-	27 725	-
	5536	за 2010 г.	27 593	-	217 232	-	(2 537)	-	-	-	4 273	-
Расходы будущих периодов, связанные со страхованием	5517	за 2011 г.	2 541	-	4 269	-	(2 848)	-	-	-	2 541	-
	5537	за 2010 г.	4 214	-	1 176	-	(11 375)	-	-	-	51 380	(30 691)
Расчеты по претензиям	5518	за 2011 г.	51 380	(22 410)	-	-	(1 776 956)	-	-	-	141 782	-
	5538	за 2010 г.	62 756	(7 721)	-	-	(3 396 282)	-	-	-	104 921	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2011 г.	104 921	-	1 813 817	-	(3 920 460)	-	-	-	651 534	(30 691)
	5539	за 2010 г.	79 699	-	3 421 504	-	(4 542 611)	-	-	-	848 289	(22 410)
Итого	5500	за 2011 г.	848 289	(22 410)	3 723 705	-	(4 542 611)	-	-	-	651 534	(30 691)
	5520	за 2010 г.	1 213 261	(7 721)	4 177 639	-	(4 542 611)	-	-	-	848 289	(22 410)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	за 2011 г.	4 227 732	486 882	-	(1 035 381)	-	-	-	3 679 234
	5571	за 2010 г.	1 920 444	3 000 000	-	(692 712)	-	-	-	4 227 732
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	4 227 732	486 882	-	(1 035 381)	-	-	-	3 679 234
	5573	за 2010 г.	1 920 444	3 000 000	-	(692 712)	-	-	-	4 227 732
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	80 615	4 089 502	-	(3 771 758)	-	-	-	398 360
	5580	за 2010 г.	40 498	1 351 171	-	(1 311 054)	-	-	-	80 615
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	19 737	221 208	-	(240 013)	-	-	-	932
	5581	за 2010 г.	1 600	170 163	-	(152 026)	-	-	-	19 737
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	4 420	-	-	-	-	-	4 420
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	3 042	62 035	-	(61 462)	-	-	-	3 615
	5583	за 2010 г.	6 936	57 242	-	(61 136)	-	-	-	3 042
кредиты	5564	за 2011 г.	245	816 041	-	(816 012)	-	-	-	274
	5584	за 2010 г.	259	653 443	-	(653 457)	-	-	-	245
займы	5565	за 2011 г.	45 126	1 274 241	-	(660 985)	-	-	-	658 381
	5585	за 2010 г.	19 732	174 985	-	(149 591)	-	-	-	45 126
прочая	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом по	5567	за 2011 г.	10 893	282 803	-	(266 214)	-	-	-	7 482

оплате труда	5587	за 2010 г.	11 173	290 677	-	(290 957)	-	-	10 893
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2011 г.	109	1 421 853	-	(1 416 266)	-	-	5 696
	5588	за 2010 г.	471	3 525	-	(3 887)	-	-	109
оценочные обязательства	5569	за 2011 г.	1 464	11 322	-	-	-	-	12 786
	5589	за 2010 г.	328	1 136	-	-	-	-	1 464
Итого	5550	за 2011 г.	4 308 348	4 576 384	-	(4 807 138)	-	X	4 077 594
	5570	за 2010 г.	1 960 943	4 351 171	-	(2 003 766)	-	X	4 308 348

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	730	4 255
Расходы на оплату труда	5620	23 435	89 954
Отчисления на социальные нужды	5630	3 647	2 703
Амортизация	5640	1 364	298
Прочие затраты	5650	13 691	7 312
Итого по элементам	5660	42 867	104 522
готовой продукции и др.	5670	12 970	-
производства, готовой продукции и др.	5680	-	97
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 897	104 619

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	730	4 255
Расходы на оплату труда	5620	23 435	89 954
Отчисления на социальные нужды	5630	3 647	2 703
Амортизация	5640	1 364	298
Прочие затраты	5650	13 691	7 312
Итого по элементам	5660	42 867	104 522
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	12 970	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	97
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 897	104 619

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	11 322	-	-	11 322
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 464	11 322	-	-	12 786
Резерв по сомнительным долгам	5702	22 410	8 281	-	-	30 691

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	1 519 559	2 422 000	2 830 000
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
ЗА 2011 ГОД**



ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АКЦИОНЕРАМ**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

Наименование: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» (ОАО «Группа Черкизово»)

Государственный регистрационный номер: 1057748318473

Место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации auditors: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

Номер в реестре auditors и аудиторских организаций саморегулируемой организации auditors: 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Группа Черкизово», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Группа Черкизово» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Группа Черкизово» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель проектов
Управления общего, страхового и инвестиционного аудита
ООО «ФинЭкспертиза»
Действует на основании доверенности № 029-01/12
от 31.01.2012 г. сроком до 30.06.2012 г.
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000337
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20501034502



И. В. Шестаков

«18» апреля 2012 г.

Утверждено
Финансовым директором
Приказ № 604-12 от 29.03.2012 г

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2011 ГОД
ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»**

I. Введение

Настоящая Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», (далее - Общество), за 2011 год составлена на основании действующего законодательства и учетной политики Общества.

Пояснительная записка является формой отчетности, предназначенной для раскрытия существенных фактов и показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – Отчетность). К существенным фактам отнесены факты, влияющие на принятие экономических решений заинтересованными пользователями. К существенным показателям отнесены показатели отчетности, которые составляют 5% и более процентов от общей суммы соответствующего показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности данные которого раскрываются.

Пояснительная записка составлена в форме, утвержденной Учетной политикой Общества.

Данные и раскрытие информации, указанные в Пояснительной записке, производится по состоянию на 31 декабря отражаемого года, если иное не указано в примечаниях к показателям (данным).

Для сопоставимости с показателями Отчетности данные, указанные в Пояснительной записке, отражены в тысячах рублях, если иное не указано в примечаниях к раскрываемым показателям.

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Информация о создании Общества

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»

- телефон 788-32-32, факс 788-32-33
- идентификационный статистический код предприятия ОКПО - 74662766
- код организационно-правовой формы (ОКОПФ) - 47,
- основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) –74.14, идентификационный налоговый номер (ИНН) 7718560636,
- код причины постановки на учет (КПП) 771001001.

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» зарегистрировано в Российской Федерации, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества путем реорганизации в форме преобразования 22 сентября 2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве

Таблица № 1

№ п.п.	Вид (создание, реорганизация.)	Наименования организации (на момент создания, после реорганизации)	№ регистрационного свидетельства	Дата регистрационного свидетельства	ОГРН
	2	3	4	5	6
1.	Создание	ООО «Группа Черкизово»	Серия 77 № 006589663	25.03.2005 г.	1057746505640
2.	Реорганизация	ОАО «Группа Черкизово»	Серия 77 № 007739493	22.09.2005 г.	1057748318473

ОАО «Группа Черкизово» объединило в качестве управляющей компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский». Цель создания холдинговой компании - более эффективное управление активами Группы из единого корпоративного центра за счет делегирования ей основных управленческих функций (управление производственными блоками, финансами, продажами, маркетинг, разработка стратегии, маркетинговой политики, связи с общественностью и проч.) и устранения дублирующих функций.

2. Место нахождения Общества

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Юридический адрес (местонахождения) Компании: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, дом 5, здание «В».

Таблица № 2

Полный адрес местонахождения по регистрации	Полный адрес фактического места нахождения	Примечания	Контактная информация
1	2	3	4
Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5	Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5	До 21.04.2011 г.	Телефон (495) 788-32-32 Факс (495) 788-32-33
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В	Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В	Зарегистрировано изменение в Устав редакция № 6. 21.04.2011 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве на основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров от 08.04.2011 г. Протокол № 08/0411а об изменении местонахождения юридического лица	Телефон (495) 788-32-32 Факс (495) 788-32-33

3. Обособленные подразделения с выделенным балансом

(в т.ч. филиалы и представительства)

Таблица № 3

п.п.	Наименование обособленного подразделения	Место нахождения	Дата создания	Дата закрытия
1	2	3	4	5

Общество не имеет филиалов и представительств.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Михайлов Сергей Игоревич

Таблица № 4

Должность	Фамилия, Имя, Отчество	Дата назначения на должность	Основание назначения на должность	Дата снятия с должности	Основание
1	2	3	4	5	6
Генеральный директор	Михайлов Сергей Игоревич	23.09.2009	Решение Совета директоров (Протокол № 21/099д от 21.09.09)		

Совет директоров

Таблица № 5

№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество	Дата избрания	Основание избрания	Дата выбытия	Основание выбытия
1	2	3	4	5	6
1.	Бабаев Игорь Эрзолович	30.06.2010 30.06.2011	Протокол годового Общего собрания акционеров от 05.07.2010 г. № 30/0610а, от 05.07.2011 г. № 30/0611а		
2.	Михайлов Сергей Игоревич	30.06.2010 30.06.2011	Протокол годового Общего собрания акционеров от 05.07.2010 г. № 30/0610а, от 05.07.2011 г. № 30/0611а		
3.	Михайлов Евгений Игоревич	30.06.2010 30.06.2011	Протокол годового Общего собрания акционеров от 05.07.2010 г. № 30/0610а, от 05.07.2011 г. № 30/0611а		
4.	Мамиконян Мушег Лорисович	30.06.2010 30.06.2011	Протокол годового Общего собрания акционеров от 05.07.2010 г. № 30/0610а, от 05.07.2011 г. № 30/0611а		
5.	Дячук Юрий Николаевич	30.06.2010 30.06.2011	Протокол годового Общего собрания акционеров от 05.07.2010 г. № 30/0610а, от 05.07.2011 г. № 30/0611а		
6.	Самуль Б. Липман	30.06.2010 30.06.2011	Протокол годового Общего собрания акционеров от 05.07.2010 г. № 30/0610а, от 05.07.2011 г. № 30/0611а		
7.	Маркус Роулз	30.06.2010 30.06.2011	Протокол годового Общего собрания акционеров от 05.07.2010 г. № 30/0610а, от 05.07.2011 г. № 30/0611а		

Правление

Таблица № 6

№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество	Дата избрания	Дата выбытия	Основание выбытия
1	2	3	4	5
1.	Михайлов Сергей Игоревич	26.04.2011	15.12.2011	Протокол № 15/121д от 16.12.2011
2	Миносянц Артур Манукович	26.04.2011	15.12.2011	Протокол № 15/121д от 16.12.2011
3	Михайлова Людмила Ильинична	26.04.2011	15.12.2011	Протокол № 15/121д от 16.12.2011
1	Михайлов Сергей Игоревич	16.12.2011		Протокола заседания Совета директоров № 15/121д от 16 декабря 2011 года)
2	Миносянц Артур Манукович	16.12.2011		Протокола заседания Совета директоров № 15/121д от 16 декабря 2011 года)
3	Михайлова Людмила Ильинична	16.12.2011		Протокола заседания Совета директоров № 15/121д от 16 декабря 2011 года)
4	Чолокян Андрей Георгиевич	16.12.2011		Протокола заседания Совета директоров № 15/121д от 16 декабря 2011 года)
5	Швоев Денис Александрович	16.12.2011		Протокола заседания Совета директоров № 15/121д от 16 декабря 2011 года)
6	Скоробогатов Алексей Владимирович	16.12.2011		Протокола заседания Совета директоров № 15/121д от 16 декабря 2011 года)
7	Пестряков Павел Владимирович	16.12.2011		Протокола заседания Совета директоров № 15/121д от 16 декабря 2011 года)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия (действующая в течение отчетного года)

Таблица № 7

№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество	Место работы и должность	Дата избрания	Дата выбытия	Основание выбытия
1	2	3	4	5	6
1.	Баранок Сергей Евгеньевич	ОАО «Группа Черкизово» Начальник отдела казначейства блока «Мясопереработка»	30.06.2010	30.06.2011	Переизбрание (Протокол № 30/0611а годового Общего собрания акционеров от 05.07.2011 г.)
2.	Кондратова Ирина Юрьевна	ОАО «Группа Черкизово» Начальник отдела казначейства блока «Птицеводство»	30.06.2010	30.06.2011	Переизбрание (Протокол № 30/0611а годового Общего собрания акционеров от 05.07.2011 г.)
3.	Кундышева Оксана Николаевна	ОАО «Группа Черкизово» Начальник отдела казначейства блока «Свиноводство»	30.06.2010	30.06.2011	Переизбрание (Протокол № 30/0611а годового Общего собрания акционеров от 05.07.2011 г.)
4.	Колесникова Екатерина Анатольевна	ОАО «Группа Черкизово» Руководитель Управления международной отчетности	30.06.2011		
5.	Крючкова Ирина вальентиновна	ОАО «Группа Черкизово» Заместитель главного бухгалтера	30.06.2011		
6.	Филиппов Евгений Андреевич	ОАО «Группа Черкизово» Старший финансист Управления корпоративных финансов	30.06.2011		

Аудитор (действующий в течение отчетного года)

Таблица № 8

№ п.п.	Наименование организации	Место нахождения	Основание назначения	Номер и дата договора	Период действия Договора (с-по)	Отчетные периоды, за которые ранее осуществлялся аудит
1	2	3	4	5	6	7
7.	ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»	107031, г. Москва, улица Петровка, дом 19, строение 6	Протокол № 30/0610а годового Общего собрания акционеров от 05.07.2010 г., № 30/0611а от 05.07.2011	№ 668/0-2010 от 24.09.2010 г.	с 24.09.2010 по 28.03.2011	За 2010 год
8.	ООО «ФинЭкспертиза»	129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1	Протокол № 30/0611а от 05.07.2011 г. годового Общего собрания акционеров	№ 327-06-а от 07.06.2011 г.	с 07.06.2011 г. до исполнения обязательств	За 2011 г.

Контрольно-ревизионная служба Общества

Таблица № 9

п.п.	Наименование подразделения	Подчиненность	Количество штатных единиц	Дата формирования (№ и дата приказа)	Дата ликвидации (№ и дата приказа)
1	2	3	4	5	6
9.	Служба внутреннего контроля	Руководителю Управления безопасности и внутреннего контроля	5	№ 05-08 от 28.02.08	№ 413-11 от 14.03.2011 г.
10.	Отдел развития и поддержки системы внутреннего контроля Управление по внутреннему контролю и рискам	Финансовому директору	7	№ 413-11 от 14.03.2011 г.	

Служба внутреннего аудита Общества

Таблица № 10

№ п.п.	Наименование подразделения	Подчиненность	Количество штатных единиц	Дата формирования (№ и дата приказа)	Дата ликвидации (№ и дата приказа)
1	2	3	4	5	6
10.	Отдел внутреннего аудита Управление по внутреннему контролю и рискам	Финансовому директору	6	№ 413-11 от 29.04.2011 г.	

Главный бухгалтер Общества

Таблица № 11

Фамилия, Имя, Отчество	Дата назначения на должность	Основание назначения на должность	Дата снятия с должности	Основание
2	3	4	5	6
Евдокимова Нина Ивановна	01.01.2011 г.	Приказ № 199 от 31.12.2010 г.		

Информация о среднесписочной численности персонала

Таблица № 12

Наименование показателя	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
1	2	3	4
Среднесписочная численность	125	152	134

Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Российской Федерации, приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законодательством.

Основная деятельность Общества

Основной целью деятельности Общества является эффективное использование принадлежащего ему имущества для извлечения прибыли в качестве основной цели деятельности. В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
- Деятельность в области права
- Оказание информационных, консультационных, маркетинговых и других работ и услуг

Деятельность Общества нелицензируемая.

Информация о составе Отчетности, раскрываемой в Пояснительной записке

Таблица № 13

№ п.п.	Наименование формы
1	2
1.	Бухгалтерский баланс
2.	Отчет о прибылях убытках
3.	Отчет об изменении капитала
4.	Отчет о движении денежных средств

III. Основные принципы и существенные изменения Учетной политики

Бухгалтерский учет и формирование Отчетности Общества осуществляется на основании регламентов учетной политики для целей бухгалтерского учета. Налоговый учет Общества регулирует учетная политика для целей налогообложения.

№ п.п.	Наименование регламента	Номер и дата приказа об утверждении	Период действия	Номер и дата приказа о внесении изменений, дополнений	Примечания
1	2	3	4	5	6
1.	Учетная политика для целей бухгалтерского учета	№ 380-10 от 27.12.2010 г.	с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.	388-11 от 27.01.2011	Лимит отнесения объектов основных средств для целей бухгалтерского учета к материально-производственным запасам не более 40 000 руб. за единицу со сроком полезного использования более 12 месяцев (п.5 ПБУ 6/01).
2.				№ 486-11 от 28.06.2011	В целях бухгалтерского учета создать резерв по оценочным обязательствам в виде предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников.
3				№ 485-11 от 28.06.2011	В целях бухгалтерского учета создать резерв по сомнительным долгам.
1	Учетная политика для целей налогового учета	№ 380-10 от 27.12.2010 г.	с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.	№ 486-11 от 28.06.2011	В целях налогового учета не создается резерв по оценочным обязательствам в виде предстоящих расходов на оплату отпусков
2				№ 485-11 от 28.06.2011	В целях налогового учета резерв по сомнительным долгам не создается

1. Порядок ведения учета в обществе.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерий с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы. Общество использует типовой план счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

2. Учетные документы и регистры.

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, утвержденными законодательством. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета хранятся в электронной форме. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных в бухгалтерской программе. Все учетные документы хранятся в переплетенной форме в течение пяти лет.

3. Порядок проведения инвентаризации.

Инвентаризация основных средств, материалов, товарных запасов проводится на 01 ноября, расчетов на начало каждого квартала, имущества и обязательств на 31 декабря.

4. Уровень существенности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н данное определение применяется начиная с годовой отчетности за 2010 год.

5. Порядок исправления существенных ошибок, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности, организуется следующим способом:

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

6. Учет основных средств

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете (п. 18 ПБУ 6/01) и налоговом учете (п. 1 ст. 259 НК РФ) начисляется линейным методом. Операции по учету таких объектов оформляются следующими документами: приходный ордер по форме № М-4, требование-накладная по форме М-11, карточка учета материалов по форме М-17, акт списания имущества в производство по форме, разработанной Обществом. Амортизация основных средств в бухучете отражается на отдельном счете 02 «Амортизация основных средств»
Амортизационная премия в налоговом учете не применяется.

7. Учет нематериальных активов

Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом. Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

8. Резерв по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам создается и в бухгалтерском, и в налоговом учете. При этом в бухгалтерском учете резерв создается по правилам, указанным в статье 266 Налогового кодекса РФ не более 10% от сомнительной задолженности.

9. Налог на прибыль.

Налоговая база исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета. (ст. 313 НК РФ). Для формирования налоговой базы используются данные бухгалтерского учета. В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы, используются налоговые регистры, установленные бухгалтерской программой.

Срок предоставления декларации и уплаты налога на прибыль устанавливается – ежеквартально. Порядок уплаты авансовых платежей исходя из суммы аванса за предыдущий отчетный период.

10. Учет процентов по заемным средствам

Предельный уровень процентов, которые учитываются при расчете налога на прибыль, определяется исходя из установленной в законодательстве для данного расчета увеличенной ставки рефинансирования Банка России по займам (кредитам), полученным в рублях, и из иной фиксированной ставки по займам (кредитам) в иностранной валюте.

11. Раздельный учет.

Раздельный учет по доходам облагаемым и необлагаемым НДС ведется на соответствующих счетах 90 и 91. Исходя из принципа существенности доля доходов облагаемых и необлагаемых НДС превышает 5 % в общем объеме доходов, «входной НДС» распределяется.

12. Оформление счетов-фактур

Счет-фактура составляется на бумажном носителе. Счетам-фактурам присваиваются номера в хронологическом порядке.

В учетную политику внесены изменения, которые вызваны изменением действующего законодательства.

Последствия изменения Учетной политики отражены в разделе 10 (Сопоставимость данных отчетности, исправление существенных ошибок) настоящей Пояснительной записки.

Изменения в Учетную политику Общества будут внесены по мере изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.

IV. Раскрытие существенных показателей Отчетности

1. Нематериальные активы

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования

Раскрываемый показатель Отчетности

Таблица № 15

Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1110	Нематериальные активы	2207	486	561

Тыс. руб.

Наименование нематериального актива	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
Логотип «Группа Черкизово Качество от фермы до прилавка»	146	173	201
Товарный знак «CHERKIZOVO GROUP»	93	112	127
Товарный знак "QUALITY FROM FARM TO FORK"	43	50	58
Товарный знак Группа Черкизово	84	100	116
Товарный знак Качество от фермы до прилавка	43	50	58
Приобретение НМА (создание Веб-сайта) НМА	0	1	1
Приобретение НМА (создание бренда ОАО «Группа Черкизово»)	1 777	0	0
Приобретение НМА (создание ТЗ АГРАНТ)	21		
ИТОГО:	2 207	486	561

Информация о переоценке нематериальных активов

Раскрываемый показатель Отчетности

Таблица 16

Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			____ год	____ год	____ год

За отчетный период нематериальные активы не переоценивались.

2. Основные средства

Таблица № 17

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1120	Основные средства	47 462	27 135	1 301

Детализированный отчет по движению основных средств в Приложении « Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»

3. Финансовые вложения

Раскрываемый показатель Отчетности

Таблица № 18
Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1150	Финансовые вложения	13 059 539	10 926 433	9 471 234

Наименование финансовых вложений	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
Паи	5 515 098	5 515 098	5 515 078
Акции	3 294 282	1 582 660	1 587 810
Долговые ценные бумаги (векселя ругих орг-ций)	155 005	155 005	233 337
Долговые ценные бумаги (облигации)	224 989	0	0
Предоставленные займы	3 840 165	3 643 671	2 105 008
Депозитные счета	30 000	30 000	30 000

В 2011 году Общество приобрело 100 % акций ЗАО «Моссельпром». Балансовая стоимость на конец отчетного периода составляет 1 711 622 тыс.руб., а также неконвертируемые процентные документарные облигации ООО «Моссельпром Финанс» на сумму 224 989 тыс.руб. с накопленным купонным доходом 2 115 тыс.руб.

4. Отложенные налоговые активы

Раскрываемый показатель Отчетности

Таблица № 19
Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1160	Отложенные налоговые активы	87 529	44 359	2 269

Тыс.руб.

Наименование отложенных налоговых активов	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
Курсовые разницы	1 661	1 536	659
Убыток отчетного периода	78 829	38 046	0
Резервы на оплату отпусков	2 557	293	66
Резервы по сомнительной дебиторской задолженности	4 482	4 484	1 544
Итого:	87 529	44 359	2 269

5. Прочие внеоборотные активы

Раскрываемый показатель Отчетности

Таблица № 20
Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский	1170	Прочие внеоборотные активы	4 969	7 599	5 476

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
баланс					

Тыс. руб.

Наименование внеоборотных активов	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
Расходы будущих периодов (период списания более 12 месяцев)			
по приобретению финансовых вложений	4 969	7 599	5 476
Итого:	4 969	7 599	5 476

6. Запасы

Раскрываемый показатель Отчетности

Таблица № 21

Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1210	Запасы	17 606	30 576	30 479

Тыс. руб.

Наименование запасов	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
Материалы	17 604	1 596	1 499
Товары	2	28 980	28 980

В составе запасов отражены материалы, инвентарь и хоз.принадлежности, товары, приобретенные для дальнейшей реализации.

7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Раскрываемый показатель Отчетности

По статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям» Общество отражает сумму налога, подлежащую возмещению из бюджета при выполнении условий, предусмотренных налоговым кодексом РФ.

Таблица № 22

Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	321	10 403	5 756

Тыс. руб.

Наименование запасов	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
НДС по приобретенным ОС	0	3 312	37
НДС по приобретенным НМА	321	0	0
НДС по приобретенным МПЗ	0	6 174	4 919
НДС по приобретенным работам, услугам	0	918	800

8. Дебиторская задолженность

Раскрываемый показатель Отчетности

Таблица № 23

Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1230	Дебиторская задолженность	620 843	825 879	1 205 540
Изменение			620 843	847 646	1 209 047
Отклонение			0	21 767	-3507

Отклонение в данной статье баланса связано с изменением структуры дебиторской задолженности, а именно: Расходы будущих периодов распределяются по соответствующим статьям актива баланса, резервы по сомнительным долгам уменьшают сомнительную дебиторскую задолженность.

Тыс.руб.

Наименование дебиторской задолженности	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
<i>Краткосрочная дебиторская задолженность</i>	223 846	213 858	247 369
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам	32 966	44 253	16 556
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 887	12 133	56 247
Расчеты по претензиям	20 689	28 970	55 035
Расчеты с прочими дебиторами (проценты по выданным займам)	37 061	21 303	43 857
Расчеты с пр. дебиторами (проценты по векселям)	68 916	52 269	35 623
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	0	27 598	27 585
Расходы будущих периодов в части страхования	4 273	2 541	4 214
Прочая	29 054	24 791	8 252
<i>Долгосрочная дебиторская задолженность</i>	396 997	612 021	958 171
<i>Расчеты с прочими дебиторами</i>			
Займы выданные беспроцентные,	173 182	388 909	759 202
в том числе :			
ОАО БИКОМ	60 002	138 002	404 610
ОАО МК Ульяновский	21 727	42 046	63 984
ОАО Куриное Царство-Брянск	62 060	62 060	62 060
ООО АПК Черкизовский	12 750	73 750	0
ОАО ТК АПК Черкизовский	0	0	58 913
ООО Черкизово-Кашира	0	0	48 193
ООО МК Сальский	0	33 155	33 155
ООО Черкизово-Пермь	12 520	0	0
Другие организации	15 603	39 896	88 287
Векселя беспроцентные	198 969	198 969	198 969
в том числе ОАО «Липецкмясопром»	198 969	198 969	198 969
Обеспечительный депозит по договору долгосрочной аренды	24 846	24 143	0

Справочно: Резервы по сомнительной задолженности

Наименование показателя	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
<i>ОАО БЕЛМЯСО</i>			
Сумма сомнительной задолженности	51 380	51 380	51 380
Начислены резервы	30 691	22 410	7 721
Сумма дебиторской задолженности с учетом начисленного резерва	20 689	28 970	43 659

9. Расходы будущих периодов

Раскрываемый показатель Отчетности

по статье «Расходы будущих периодов» Расходы будущих периодов квалифицированы в балансе следующим образом:

Тыс. руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1170	Прочие внеоборотные активы	4969	7599	5476
Бухгалтерский баланс	1230	Дебиторская задолженность	4273	2541	4214
Бухгалтерский баланс	1260	Прочие оборотные активы	5059	6496	5354

Тыс. руб.

Наименование показателя	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
<i>Прочие внеоборотные активы</i>			
расходы будущих периодов по приобретению активов	4969	7599	5476
<i>Дебиторская задолженность</i>			
страхование	4273	2541	4214
<i>Прочие оборотные активы</i>			
лицензии на программное обеспечение	4462	5801	4596
сертификаты соответствия на осуществление текущей деятельности	247	431	543
прочее	350	264	215

10. Финансовые вложения

Раскрываемый показатель Отчетности по статье «Финансовые вложения»

В данной статье раскрываются краткосрочные финансовые вложения

Таблица № 25

Тыс. руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	109 000	1 800 000	189 400

Тыс. руб.

Наименование показателя	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
<i>Финансовые вложения со сроком обращения менее 12 месяцев</i>			
Предоставленные займы	40 000	0	22 500
Депозитные счета	69 000	1 800 000	167 000

11. Денежные средства

Раскрываемый показатель Отчетности по статье «Денежные средства»

Таблица № 26

Тыс. руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	34 476	3 971	37 804

Тыс. руб.

Наименование показателя	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
Касса организации	85	56	0
Расчетные счета	34 391	2 240	829
<i>в том числе по банкам:</i>			
МКБ ОДИНБАНК ООО	закрыт	296	403
Банк ЗЕНИТ ОАО	15	36	238
Газпромбанк АБ ЗАО	6	24	16
Райффайзенбанк ЗАО	34 362	1 867	149
Банк Москвы ОАО	закрыт	закрыт	17
Сбербанк России ОАО	4	17	6
ЮниКредитБанк ЗАО	4	0	0
Валютные счета	0	1 675	36 975
<i>в том числе по валютам:</i>			
доллары США сумма валюте/эквивалент в рублях	0	54/1643	2/61
ЕВРО сумма в валюте/эквивалент в рублях	0	0	849/36850
английские фунты стерлингов сумма в валюте/эквивалент в рублях	0	1/32	1/64

Структура курсовых разниц, связанных с изменением курса иностранных валют, начисленные на остатки валютных средств в банках.

Наименование показателя	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
Положительные курсовые разницы	9 983	14 631	138 191
Отрицательные курсовые разницы	22 004	16 030	9 580

12. Прочие оборотные активы

Раскрываемый показатель Отчетности по статье «Прочие оборотные активы»

Таблица № 27

Тыс. руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1260	Прочие оборотные активы	5 059	8 394	5 354

Тыс. руб.

Наименование показателя	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	0	1898	0
Расходы будущих периодов	5 059	6 496	5 354

13. Капитал и резервы

Раскрываемый показатель Отчетности по статье «Капитал и резервы»

Таблица № 28

Тыс. руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1310	Уставный капитал	431	431	431
Бухгалтерский баланс	1340	Добавочный капитал (Эмиссионный доход-Превышение фактической стоимости размещенных акций над номинальной стоимостью)	9 694 514	8 929 974	8 929 974

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1370	Нераспределенная прибыль	215 605	446 464	62 250

Устав Общества в действующей редакции (редакция № 6 с изменением № 1 от 21.04.2011 г.) зарегистрирован 18 ноября 2010 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве (утвержден решением годового Общего собрания акционеров, Протокол № 30/0610а от 05 июля 2010 года.).

Уставный капитал Общества составляет 430 693-55 (Четыреста тридцать тысяч шестьсот девяносто три рубля 55 копеек) и состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций, принадлежащих акционерам по состоянию на 31.12.2011 г. в приведенной ниже таблице:

Таблица № 29

№№	Фамилия, имя, отчество Наименование юридического лица	Количество обыкновенных акций штук	Доля акций от количества размещенных акций, %
1.	МБ Капитал Партнерс ЛТД» (MB Capital Partners Ltd)	21 341 889	48,54
2	«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» Закрытое акционерное общество)	19 842 531	45,13
3	Небанковская Кредитная Организация Закрытое акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий»	923 136	2,10
4	Tuxford Trading Limited /»Таксфорд Трейдинг Лимитед»	882 679	2,01
5	Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	773 171	1,76
6	Коммерческий банк «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (Общество с ограниченной ответственностью)	88 454	0,20
7	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Михайловский»	61 727	0,14
8	Сиджи Маркетинг Энд Файненс ЛТД (CG Marketing and Finance LTD)	23 000	0,05
9	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»	15 432	0,04
10	Закрытое акционерное общество «Моссельпром»	11 739	0,03
11	Гусева Елена Александровна	15	0,00
	Итого по списку	43 963 773	100,0

В 2011 году Общество осуществило дополнительный выпуск акций в количестве 1 700 000 штук.

Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.

Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 29 ноября 2011 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счета депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного выпуска: 29 ноября 2011 г.

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 894 418 штук.

Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 52,61 %.

Фактическая цена размещения ценных бумаг: 854 рубля 80 копеек за одну Аксию.

Общая сумма размещенных акций 764 548 506 рублей 40 копеек.

Эмиссионный доход составил 764 539 562 рубля 22 копейки и отражен в бухгалтерской отчетности за 2011 г.

Изменения в Уставный капитал внесены 27.01.2012 г.

14. Долгосрочные обязательства

Раскрываемый показатель Отчетности по статье «Заемные средства»

Таблица № 30

Тыс.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1410	Долгосрочные займы	679 234	198 324	891 036
Бухгалтерский баланс	1410	Облигационный займ	3 000 000	4 029 408	1 029 408

Структура долгосрочных заемных средств

Тис.руб.

Кредиторы	Реквизиты договора	Срок погашения	% ставка	Сальдо на 31.12.09.	Оборот за 2010 г.		Сальдо на 31.12.10	Оборот за 2011 г.		Сальдо на 31.12.11
					Погашено	Получено		Погашено	Получено	
ОАО ПТФ Васильевская	№ ТЗ-ВПФ-04/2008 от 20.11.08	20.11.13	0	131 133	131 133		0			
ОАО Липецкмясопром	№ ДЗ-ЛМП-03/2008 от 07.11.08	07.11.13	0	88 000	0		88 000			88 000
ОАО Липецкмясопром	№ 54 от 20.03.08	19.03.12	0	29 235	0		29 235			29 235
ООО РУССКО	№ 1 от 04.06.09	04.06.12	0	249 880	168 791		81 089	4 596		76 493
ООО ТПК Черкизово	№ ДЗ-ТПК-01/2007 от 16.01.07	24.03.11	11,0	232 788	232 788		0			
ОАО ЧМПЗ	№ ГЧ-ДЗ-1/09 от 03.06.09	19.04.12	19,5	160 000	160 000		0			
ООО АПК Михайловский	№ АПК-ДЗ-3/11 от 26.09.11	25.0.13	0						194 700	194 700
ООО АПК Михайловский	№ АПК-ДЗ-4/11 от 13.12.11	25.09.14	0						72 373	72 373
ООО АПК Михайловский	№ АПК-ДЗ-5/11 от 13.12.11	20.06.13	0						50 350	50 350
ООО Мясное царство	№ МЦ-ДЗ-27/11 от 15.09.11	14.09.14							168 083	168 083
Облигации 1-й впуск Держатели облигаций	Приказ № 01/06 от 06.06.06	31.05.11	12,75	1 029 408			1 029 408	1 029 408		
Облигации 2-й выпуск Держатели облигаций	Приказ № 475-У от 12.11.10	07.11.13	8,25			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Итого:				1 920 444	692 712	3 000 000	4 227 732	1 034 004	485 506	3 679 234

15. Краткосрочные обязательства

Раскрываемый показатель Отчетности по статье «Заемные средства»

Таблица № 31

Тис.руб.

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1510	Краткосрочные займы	326 704	45 371	19 990
Бухгалтерский баланс	1510	Проценты по краткосрочным займам	6 289	0	0
Бухгалтерский баланс	1510	Проценты по долгосрочным займам	34 582	45 126	19 732
Бухгалтерский баланс	1510	Краткосрочные кредиты	274	245	259

Структура краткосрочных заемных средств

Кредиторы	Реквизиты договора	Срок погашения	% ставка	Сальдо на 31.12.09.	Оборот за 2010 г.		Сальдо на 31.12.10	Оборот за 2011 г.		Сальдо на 31.12.11
					Погашено	Получено		Погашено	Получено	
ООО АПК Михайловский	№ АПК-ДЗ-1/11 от 12.01.11	31.12.11	7,75				0	400	14 000	13 600
ООО АПК Михайловский	№ АПК-ДЗ-2/11 от 02.03.11	31.12.11	0				0		86 000	86 000
ООО Моссельпром Финанс	№ МСП-Ф28/1 от 12.05.11	11.05.12	12,25					0	113 552	113 552
ООО Моссельпром Финанс	№ МСП-Ф28/2 от 12.05.11	11.05.12	12,25					0	113 552	113 552
ООО ТД Петелино	№ ДЗ-28-03/2011 от 28.03.11	31.12.11	0					63 000	63 000	
ООО Мясное царство	№ МЦ-ДЗ-22/11 от 26.04.11	31.12.11	0					28 000	28 000	
ООО Мясное царство	№ МЦ-ДЗ-23/11 от 03.05.11	31.12.11	0					50 000	50 000	

ЗАО Райффайзенбанк	б/н. от 15.11.06	Кредитная линия	0	259	3 315	3 301	245	2 221	2 250	274
ЗАО Райффайзенбанк	№ RBA/10333 от 01.07.11	Кредитная линия до 30.12.11	4,95					800 000	800 000	
ОАО Банк ЗЕНИТ	№ 001/07/ГКЧ от 12.11.10	13.11.10	8,0		650 000	650 000				
Итого:				259	653 315	653 301	245	943 621	1 270 354	326 978

Раскрываемый показатель Отчетности по статье «Кредиторская задолженность»

Таблица № 32

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1520	Кредиторская задолженность	13 306	33 781	20 181

Структура кредиторской задолженности

Наименование кредиторской задолженности	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность</i>			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	932	19 737	1601
Расчеты по налогам, сборам и взносам	3 615	3 043	6 936
Расчеты с персоналом по оплате труда	7 482	10 893	11 173
Расчеты с прочими кредиторами	1 277	108	471
Итого:	13 306	33 781	20 181

16. Оценочные обязательства

Раскрываемый показатель Отчетности по статье «Оценочные обязательства»

Таблица № 33

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1540	Оценочные обязательства	12 786	1 464	328

Расчет оценочных обязательств

Тыс. руб.

Показатели	Показатель		
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
	2011 год	2010 год	2009 год
<i>Резерв на оплату отпусков</i>			
1 Фонд оплаты труда за отчетный период	256 499	281 775	226 269
2 Среднее количество работников	125	152	131
3 Средняя зарплата работников (1:2)	171	171	171
4 Количество дней неиспользованного отпуска	1911	150	43,33
5 Предполагаемая сумма отпускных (3.29,4x4)	11 115	872	252
6 Взносы на ОПС, ОМС и на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	185	262	75
7 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	2	2	1
8 Итого: Сумма расходов на оплату отпусков	11 322	1136	328

17. Прочие обязательства

Раскрываемый показатель Отчетности
по статье «Прочие обязательства»

Таблица № 34

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Тыс. руб. Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему
			2011 год	2010 год	2009 год
Бухгалтерский баланс	1550	Прочие обязательства	4 420	0	0
		НДС по авансам и предоплатам выданным			

18. Активы и обязательства, учитываемые за балансом

В данной статье раскрываются активы и обязательства, учитываемые за балансом

Таблица № 35

Наименование показателя	Тыс. руб. Показатель			Основание
	Отчетный	Предыдущий	Предшествующий предыдущему	
	2011 год	2010 год	2009 год	
Арендованные основные средства	2 745	2 716	2 716	Договоры аренды
Основные средства стоимостью до 40 тыс. руб.	13 740	11 662	650	ОС стоимостью до 40 тыс.руб.(в соответствии с учетной политикой)
Обеспечение обязательств и платежей выданных	1 520	2 422	2 830	51% доли в Уставном капитале ООО «АПК «Михайловский» Договор залога № 166/05-Р-3-3 от 09.02.06 под обеспечение кредита, выданного ОАО «Лилецкмяспром» от ОАО «ГПБ»

19. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Таблица № 36

Наименование формы Отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки Отчетности	Наименование строки Отчетности	Тыс. руб.		
			Отчетный	Предыдущий	Примечание
			2011 год	2010 год	
Отчет о прибылях и убытках	2110	Выручка (оказание консалтинговых услуг)	106 508	146 888	
	2120	Себестоимость	(42 866)	(66135)	
	2100	Валовая прибыль	63 642	80 753	
	2 220	Управленческие расходы	(51 784)	(38 386)	
	2200	Прибыль от продаж	11 858	42 367	

Структура себестоимости оказанных услуг

Статьи расходов	Тыс.руб.		
	2011г.	2010г.	Примечание
материальные затраты	729	4 268	
затраты на оплату труда и страховые взносы	27081	57 456	
амортизация	1364	298	
аренда офиса, транспорта, оборудования	13653	4049	
прочие	39	64	
Итого (стр.2120 Отчета о прибылях и убытках)	42 866	66 135	

Структура управленческих расходов Общества

Статьи расходов	Тыс.руб.		Примечание
	2011г.	2010г.	
Амортизация	104	109	
Расходы на оплату труда и страховые взносы	43069	34 005	
Аренда и содержание офиса	1561	1 755	
Страхование	196	0	
Резерв на оплату отпусков	4 888	1566	
Лицензии на программные продукты	1382	826	
Прочие услуги	584	125	
Итого (стр.2220 Отчета о прибылях и убытках):	51 784	38 386	

Прочие доходы и расходы

Обществом в 2011 году получен убыток по прочим доходам и расходам в размере 379 587 тыс. руб., а по итогам 2010 года убыток по прочим доходам и расходам составил 335 330 тыс.руб.

Прочие доходы

Основные виды доходов	Тыс.руб.	
	2011г	2010г
Проценты к получению (стр.2320 Отчета о прибылях и убытках)	457 045	232 957
Доход от продажи основных средств		241
Доходы связанные с реализацией ценных бумаг		29 532
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		76 796
Пени и штрафы		270
Курсовые разницы	177 484	16 756
Прочие доходы	80 602	3461
Итого (стр.2340 Отчета о прибылях и убытках):	258 086	127 056

Прочие доходы Общества в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 годом на 131 030 тыс.руб.

Прочие расходы

Основные виды расходов	Тыс.руб.	
	2011г.	2010 г.
Проценты к уплате (стр.2330 Отчета о прибылях и убытках)	334 422	175 068
Прочие расход		
зарплата и отчисления	210 269	189 118
премии, подарки, мат.помощь и прочие выплаты работникам	244	3 730
курсовые и суммовые разницы	214 020	17 689
аудит, оценка, консалтинговые услуги	61 661	55 021
представительские и командировочные расходы	5 776	18 359
размещение ценных бумаг	0	2 896
списание балансовой стоимости векселей	0	77 995
аренда помещений	48 940	17 757
списание ТМЦ	5 590	8 725

переоценка акций Сбербанка РФ	0	2 726
подбор персонала	3 117	3 036
отрицательный финансовый результат от купли-продажи валюты:	483	472
налоги и сборы, не возмещаемые из бюджета	32 335	8 873
амортизация основных средств	6 666	0
полиграфические работы	2 768	2 732
страхование	2 404	2 848
безвозмездная передача товаров	454	266
содержание охраны	3 399	0
резервы на сомнительную дебиторскую задолженность	8 281	0
резервы на оплату отпусков	6 434	0
списание дебиторской задолженности	0	11 920
прочие расходы	24 832	38 223
Итого (стр.2350 Отчета о прибылях и убытках):	637 673	462 386

Прочие расходы Общества в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 годом на 175 287 тыс.руб.

5.4.8 Чистая прибыль (убыток)

Убыток Общества за 2011 год составил 230 859 тыс. руб., в 2010 году чистая прибыль составила 384 214 тыс. руб.

V .РАСКРЫТИЕ ИНОЙ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация о связанных сторонах и основном управленческом персонале

Список основного управленческого персонала:

1. Генеральный директор
2. Исполнительный директор
3. Финансовый директор
4. Руководитель Управления инвестиционных проектов
5. Руководитель Юридического управления
6. Руководитель Управления по работе с персоналом

Тыс.руб.

Вид вознаграждения	Начислено в 2010 г.	Начислено в 2011г
оплата труда	63 409	77433
начисленные налоги	660	945

Информация по составу совета директоров с 01.01.2011 по 30.31,12.2011 представлена в разделе 4 «Информация об исполнительных и контрольных органах».

Вознаграждение совету директоров в течение отчетного периода и до отчетной даты выплачивалос

Тыс.руб.

Вид вознаграждения	Начислено в 2010г.	Начислено в 2011г.
оплата труда	30 385	28 658

Страховые взносы не начислялись в связи с тем, что члены Совета директоров не состоят в штате, из них 2 чел. являются нерезидентами. НДФЛ удержан в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ.

**Перечень субъектов, способных контролировать
или оказывать влияние на деятельность ОАО «Группа Черкизов»**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
1	«МБ Капитал Партнерс Лтд.» MB Capital Partners Ltd.	Кьюмбэрлэнд-Хаус 9-ый этаж 1 Виктория Стрит Гамильтон HM11 Бермудские острова Cumberland House 9 th Floor 1 Victoria Street Hamilton HM11 Bermuda	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.12.2011	Сертификат о владении	48,5443	-	-
2	Михайлов Сергей Игоревич	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо является членом совета директоров данного общества Лицо является членом коллегиального органа данного общества	22.09.2005 30.06.2006 15.12.2011	Протокол заседания Совета директоров Протокол заседания годового общего собрания акционеров	-	-	-
3	Бабаев Игорь Эрзолович	-	Лицо является членом совета директоров данного общества	30.06.2006	Протокол заседания годового общего собрания акционеров	-	-	-
4	Михайлов Евгений Игоревич	-	Лицо является членом совета директоров данного общества	30.06.2006	Протокол заседания годового общего собрания акционеров	-	-	-
5	Мамиконян Мушер Лорисович	-	Лицо является членом совета директоров данного общества	30.06.2006	Протокол заседания годового общего собрания акционеров	-	-	-
6	Дячук Юрий Николаевич	-	Лицо является членом совета директоров данного общества	30.06.2006	Протокол заседания годового общего собрания акционеров	-	-	-
7	Самуэль Б. Липман	-	Лицо является членом совета директоров данного общества	30.06.2006	Протокол заседания годового общего собрания акционеров	-	-	-
8	Маркус Роудз	-	Лицо является членом совета директоров данного общества	26.02.2009	Протокол заседания годового общего собрания акционеров	-	-	-
9	Минсосянц Артур Манукович	-	Лицо является членом коллегиального органа данного общества	15.12.2011	Протокол заседания Совета директоров	-	-	-
10	Михайлова Людмила Ильинична	-	Лицо является членом коллегиального органа данного общества	15.12.2011	Протокол заседания Совета директоров	-	-	-

			общества					
11	Чолокян Андрей Георгиевич	-	Лицо является членом коллегиального органа данного общества	15.12.2011	Протокол заседания Совета директоров	-	-	-
12	Швоев Денис Александрович	-	Лицо является членом коллегиального органа данного общества	15.12.2011	Протокол заседания Совета директоров	-	-	-
13	Скоробогатов Алексей Владимирович	-	Лицо является членом коллегиального органа данного общества	15.12.2011	Протокол заседания Совета директоров	-	-	-
14	Пестряков Павел Владимирович	-	Лицо является членом коллегиального органа данного общества	15.12.2011	Протокол заседания Совета директоров	-	-	-

Перечень субъектов, на которые ОАО «Группа Черкизово» оказывает влияние, либо контролируемых ОАО «Группа Черкизово»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
1	Открытое акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Черкизовский»	Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество ОАО «Группа Черкизово» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	18.07.2011 22.09.2005	Реестр акционеров	100	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский»	Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5.	ОАО «Группа Черкизово» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.09.2005 22.09.2005	Список участников	98,901	-	-
3	Сиджи Маркетинг энд Файненс Лтд. (CG Marketing and Finance Ltd.)	Кьюмбэрлэнд-Хаус 9-ый этаж 1 Виктория Стрит Гамильтон HM11 Бермудские острова Cumberland House 9 th Floor 1 Victoria Street Hamilton HM11 Bermuda	ОАО «Группа Черкизово» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к	23.05.2007 23.05.2007	Сертификат о владении	98,3750	-	-

			которой принадлежит акционерное общество					
4	Golden Rooster Co. Limited	Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-ой этаж 1066, Никосия, Кипр Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2 nd floor P.C.1066, Nicosia, Cyprus	ОАО «Группа Черкизово» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.08.2007 28.08.2007	Сертификат о владении	100	-	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «РУССКО»	Российская Федерация, 143022, Московская область, Одинцовский район, деревня Шараповка, владение 1, стр. 1.	ОАО «Группа Черкизово» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	17.07.2008	Список участников	99,993	-	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»	Российская Федерация, 107 143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5.	ОАО «Группа Черкизово» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.09.2009	Список участников	100	-	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Свиноводство Группы Черкизово»	Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5	ОАО «Группа Черкизово» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.03.2010	Список участников	100	-	-

			общество					
8	Закрытое акционерное общество «Моссельпром»	Российская Федерация, 142060, Московская область, Домодедовский район, п/о Барыбино	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.05.2011	Реестр акционеров	100	-	-

**Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и
ОАО «Группа Черкизово»**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций
1	НАФКО ЛИМИТЕД (NAFCO Ltd.)	Фемистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-ой этаж 1066, Никосия, Кипр Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2 nd floor P.C.1066, Nicosia, Cyprus	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.09.2007	Сертификат о владении	100	-

1. СОПОСТАВИМОСТЬ ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ, ИСПРАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБОК

В соответствии с требованиями ПБУ 4/99 и ПБУ 22/2010 предприятие обеспечило сопоставимость данных в отчетности и исправление существенных ошибок, в связи с чем изменились следующие строки отчетности:

Объяснение отклонений в составе отчетности (тыс.руб.)

ФОРМА 1

Таблица № 37

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2010 г.	31 декабря 2010 (согласно сданной отчетности)	Разница между данными на 31 декабря 2010	На 31 декабря 2009 г.	31 декабря 2009 (согласно сданной отчетности)	Разница между данными на 31 декабря 2009
АКТИВ							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	1110	485	486	1	560	561	1
Объяснения		Разница 1 тыс. руб. – это расходы на приобретение НМА, учитываемые на сч.08.5 и отраженные в бух.отч-сти за 2009-2010 г. г. по статье «Прочие внеоборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1110 «Нематериальные активы»			Разница 1 тыс. руб. – это расходы на приобретение НМА, учитываемые на сч.08.5 и отраженные в бух.отч-сти за 2009 г. по статье «Прочие внеоборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1110 «Нематериальные активы»		
Основные средства	1130	27 135	27 950	815	1260	1301	41
Объяснения		Разница 815 тыс.руб. – это расходы на приобретение объектов основных средств, учитываемые на сч.08.4 и отраженные в бух.отч-сти за 2009-2010 г. г. в статье «Незавершенное стро-во» раздел «Внеоборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1130 «Основные средства»			Разница 41 тыс.руб. – это расходы на приобретение объектов основных средств, учитываемые на сч.08.4 и отраженные в бух.отч-сти за 2009 г. в статье «Незавершенное стро-во» раздел «Внеоборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1130 «Основные средства»		
Приобретение объектов основных средств		815	0	-815	41	-	-41
Объяснения		Разница 815 тыс.руб., это расходы на приобретение основных средств, учитываемые на счете 08.4 и отраженные в бух.отчетности 2010 г. по статье «Незавершенное строительство» раздел «Внеоборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. отражена в стр.1130 по статье «Основные средства»			Разница 41 тыс.руб., это расходы на приобретение основных средств, учитываемые на счете 08.4 и отраженные в бух.отчетности 2009 г. по статье «Незавершенное строительство» раздел «Внеоборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. отражена в стр.1130 по статье «Основные средства»		

Финансовые вложения	1150	11 926 433	10 926 433	- 1 000 000			
Объяснения		Разница 1 000 000 тыс.руб. - это корректировка ошибочно учтенного депозита в составе долгосрочных финансовых вложений со сроком возврата через 6 мес. Сумма перенесена в строку 1240 «Финансовые вложения» раздел «Оборотные активы»					
Отложенные налоговые активы	1160	39584	44359	4775	659	2269	1610
Объяснения:		Разница (4775 тыс.руб.) это ОНА по отраженным Оценочным обязательствам: 1) Резерв на неотгулянные отпуска за 2009 г. (328130,29x20%=65626,06) за 2010 г. (1135923,79x20%=227184,76) 2) Резерв по сомнительным долгам за 2009 г. (7 721 000, x 20% = 1 544 200,00) за 2010 г. (14 688 824,66 x 20%=2937764,93)			Разница (1610 тыс.руб.) - это ОНА по отраженным Оценочным обязательствам: 3) Резерв на неотгулянные отпуска за 2009 г. (328130,29x20%=65626,06) 4) Резерв по сомнительным долгам за 2009 г. (7721000x20%=1544200,00)		
Прочие внеоборотные активы	1170	1	7599	7598	1	5476	5475
Объяснения:		Разница -7598 тыс.руб.: 1) сальдо сч.97 РБП в части расходов со сроком списания свыше 12 месяцев и отраженные в бухг.отч-сти за 2010 г. по статье «Запасы» в разделе «Оборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1170 «Прочие оборотные активы» раздел «Внеоборотные активы» 2) Разница 1 тыс. руб. - это расходы на приобретение НМА, учитываемые на сч.08.5 и отраженные в бухг.отч-сти за 2009-2010 гг. по статье «Прочие внеоборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1110 «Нематериальные активы»			Разница 5475 тыс.руб. : 1) Сумма 5476 тыс.руб.- это сальдо сч.97 РБП в части расходов со сроком списания свыше 12 месяцев и отраженные в бухг.отч-сти за 2009 г. по статье «Запасы» в разделе «Оборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1170 «Прочие оборотные активы» раздел «Внеоборотные активы» 2) Разница 1 тыс. руб. - это расходы на приобретение НМА, учитываемые на сч.08.5 и отраженные в бухг.отч-сти за 2009 г. по статье «Прочие внеоборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1110 «Нематериальные активы»		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	1210	47 212	30 576	-16 636			
- расходы будущих периодов		16 636	0	-16 636	15 043	0	-15 043
Объяснения:		Разница -16 636 т.р. - это сальдо сч.97 (РБП), распределенное по правилам отчетности 2011 г. по активам баланса : 1) в строку 1170 «Прочие внеоборотные активы» 7599 тыс.руб.; 2) в строку 1230 «Дебиторская задолженность» 2541 т.р.; 3) в строку 1260 «Прочие оборотные активы» 6496 тыс.руб. В отчетности за -2010 г. по данной строке были показаны все РБП..			Разница -15 043 т.р. - это сальдо сч.97 (РБП), распределенное по правилам отчетности 2011 г. по активам баланса : 1) в строку 1170 «Прочие внеоборотные активы» 5476 тыс.руб.; 2) в строку 1230 «Дебиторская задолженность» 4214 тыс.руб.; 3) в строку 1260 «Прочие оборотные активы» 5354 тыс.руб. В отчетности за 2009 г. по данной строке были показаны все РБП..		
Дебиторская задолженность	1230						
- краткосрочная дебиторская задолженность		0	2 541	2 541	0	4 214	4 214
Объяснения		Разница 2 541 тыс.руб.- это сальдо сч.97 РБП в части страхования, отраженные в бухг.отч-сти за 2009 г. по статье «Запасы» в разделе «Оборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1230 «Дебиторская задолженность» раздел «Оборотные активы»			Разница 4 214 тыс. руб.- это сальдо сч.97 РБП в части страхования, отраженные в бухг.отч-сти за 2009 г. по статье «Запасы» в разделе «Оборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1230 «Дебиторская задолженность» раздел «Оборотные активы»		
- краткосрочная дебиторская задолженность		0	-22 409	-22 409	0	-7 721	-7 721
Объяснения:		Разница 22409 тыс.руб.- это Резервы по сомнительной задолженности на конец периода 2009 г. (7 721) и 2010 г. (14 688), созданные в соответствии с ПБУ 22/2010, ПБУ 8/2010 и правилами бухг. отчетности 2011 г. Резервы учтены по кредиту б./сч.63 в корреспонденции с б./сч.84. В бухг. отчетности отдельной строкой не показываются, уменьшена сомнительная дебиторская задолженность по сч. 76.02. Ранее резервы не создавались.			Разница -7721 тыс.руб.- это Резервы по сомнительной задолженности на конец периода 2009 г., созданные в соответствии с ПБУ 22/2010, ПБУ 8/2010 и правилами бухг. отчетности 2011 г. Резервы учтены по кредиту б./сч.63 в корреспонденции с б./сч.84. В бухг. отчетности отдельной строкой не показываются, уменьшена сомнительная дебиторская задолженность по ч.76.02. Ранее резервы не создавались.		
- краткосрочная дебиторская задолженность		1898	0	-1898			
Объяснения		Разница -1898 тыс.руб.- это : 1) Расчеты с бюджетом по НДС при исполнении обязанностей налогового агента на конец 2010 г. отражались в составе «Краткосрочной дебиторской задолженности». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1260 «Прочие оборотные активы»					

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	800 000	1 800 000	1 000 000			
Объяснения:		Разница 1 000 000 тыс. руб.- это корректировка ошибочно учтенного депозита в составе долгосрочных финансовых вложений со сроком возврата через 6 мес. Сумма перенесена из строки 1150 раздел «Внеоборотные активы»					
Прочие оборотные активы	1260	0	8 394	8 394	0	5 354	5 354
Объяснение:		Разница в сумме 8394 состоит из 2-х частей: 1) Расчеты с бюджетом по НДС при исполнении обязанностей налогового агента в сумме 1 898 тыс руб.на конец 2010 г. отражались в составе «Краткосрочной дебиторской задолженности». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1260 «Прочие оборотные активы»					
		2)Сальдо сч.97 РБП в части расходов со сроком списания менее 12 месяцев в сумме 6 496 тыс.руб. отражались в бух.отч-сти за 2010 г. по статье «Запасы» в разделе «Оборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1260 «Прочие оборотные активы» раздел «Оборотные активы»			1)Разница -5354 тыс.руб. это: сальдо сч.97 РБП в части расходов со сроком списания менее 12 месяцев. Ранее в бух.отч-сти за 2009 г. отражались по статье «Запасы» в разделе «Оборотные активы». По правилам отчетности 2011 г. сумма перенесена в строку 1260 «Прочие оборотные активы» раздел «Оборотные активы»		
ИТОГ отклонений в Активе баланса:		12 812 987	12 795 353	- 17 635	17564	11454	-6111
ПАССИВ							
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	465 563	446 464	--19 099	68 690	62 250	- 6 440
Объяснения:		Данная сумма 19 099 тыс.руб. складывается из корректировки финансовых результатов за 2009г., 2010 г. 1) -293 тыс.руб.это:ОНА на сумму начисленных резервов на оплату отпусков за 2009 г.328x20%=66, за 2010 г. 1136x20%=227, 2) -4482 тыс.руб. это: ОНА на сумму резервов на сомнительную задолженность за 2009 г.7 721x20%=1 544, за 2010 г.14 689x20%=2938 3) 23874 тыс.руб. это:сумма резервов, начисленных на 31.12.09 на оплату отпусков 328,на 31.12.10г.- 1136, по сомнительной задолженности на 31.12.09 г.7721, 31.12.10 -14 689			Данная сумма 6 440 тыс.руб. складывается из корректировки финансовых результатов за 2009г. 4) ОНА на сумму начисленных резервов на оплату отпусков 328x20%=66, резервов на сомнительную задолженность 7 721x20%=1 544 5) Сумма резервов, начисленных на 31.12.09 на оплату отпусков 328, по сомнительной задолженности 7721 Подробную информацию о формировании этих сумм можно найти в пояснениях по отклонениям Отчета о прибылях и убытках.		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Заемные средства	1510	4 272 858	4 227 732	-45 126	1 940 176	1 920 444	-19 732
- проценты по займам, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		4 272 858	4 227 732	-45 126	1 940 176	1 920 444	-19 732
Объяснения:		Разница -45 126, это: проценты, учтенные на б/сч.67 по долгосрочным займам, в 2009 г. в бух.отчетности отражались в составе долгосрочных обязательств вместе с основным долгом. По правилам 2011 г. проценты перенесены в раздел «Краткосрочные обязательства» строку 1510 «Заемные средства»			Разница -19732 это: проценты, учтенные на б/сч.67 по долгосрочным займам, в 2009 г. в бух.отчетности отражались в составе долгосрочных обязательств вместе с основным долгом.По правилам 2011 г. проценты перенесены в раздел «Краткосрочные обязательства» строку 1510 «Заемные средства»		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Заемные средства		245	45 371	45 126	259	19 991	19 732
Объяснение:		Разница 45 126 это: проценты, учтенные на б/сч.67 по долгосрочным займам, в 2010 г. в бух.отчетности отражались в составе долгосрочных обязательств вместе с основным долгом. По правилам 2011 г. проценты перенесены в раздел «Краткосрочные обязательства» строку 1510 «Заемные средства»			Разница 19732 это: проценты, учтенные на б/сч.67 по долгосрочным займам, в 2009 г. в бух.отчетности отражались в составе долгосрочных обязательств вместе с основным долгом.По правилам 2011 г. проценты перенесены в раздел «Краткосрочные обязательства» строку 1510 «Заемные средства»		
Оценочные обязательства	1540	0	1 464	1 464	0	328	328
Объяснения:		Разница 1 464 тыс.руб. - это резерв на оплату отпусков, неотгулянных на конец указанного периода и страховые взносы.			Разница 328 тыс.руб. - это резерв на оплату отпусков, неотгулянных на конец указанного периода и страховые взносы.		
ИТОГ отклонений в Пассиве баланса:		4 738 666	4 721 031	17 635	2 009 125	2 003 013	-6111

ФОРМА 2

Наименование показателя Отчета о прибылях и убытках	Код строки	На 31 декабря 2010 г.	31 декабря 2010 (согласно сданной отчетности)	Разница между данными на 31 декабря 2010
Прочие доходы	2340	127 056	212 584	-85 528
Прочие расходы	2350	(462 387)	(547 914)	-85 528
Объяснение		Корректировка ошибочно отраженного показателя «Доходы и расходы, связанные с покупкой/продажей» иностранной валюты		
Изменение отложенных налоговых активов	2450	42 090	38 925	3 165
Объяснения		1) ОНА в размере 20% от суммы 1 136 тыс.руб. - начисления резервов на оплату отпусков на 31.12.2010. Данной суммой улучшен фин. результат 2010 г. (см. пояснения к балансу к строке "Нераспределенная прибыль" 31.12.2010 г		227
		2) ОНА в размере 20% от суммы 14 689 тыс.руб. - начисления резервов сомнительной задолженности на 31.12.2010. Данной суммой улучшен фин. результат 2010 г. (см. пояснения к балансу к строке "Нераспределенная прибыль" 31.12.2010		2938
Прочее (использование нераспределенной прибыли)	2460	46 212	30 387	-15 825
Объяснения:		За счет нераспределенной прибыли начислены резервы: 1) по сомнительной задолженности на 31.12.2010 г. в сумме 14 689 тыс.руб; 2) по оплате отпусков на 31.12.2010 г. в сумме 1 136 тыс. руб.		- 15 825
Итого отклонений в Отчете о прибылях и убытках				-12 659

ФОРМА 3

Наименование формы отчетности (по которой раскрывается информация)	Код строки отчетности	Наименование строки отчетности	Показатель		
			Отчетный	Предыдущий	
			2011 год	2010 год	
Отчет об изменениях капитала	3200	Величина капитала	9 910 550	9 383 967	

Таблица № 16

Тыс. руб.

Наименование показателя	Показатель			Пояснения
	Отчетный	Предыдущий		
	2011 год	2010 год		
1	2	3	3	
Нераспределенная прибыль	215 605	452 902		Разница 12 660 тыс.руб. складывается из корректировки финансовых результатов за , 2010 г. 1) -227.ОНА на сумму начисленных резервов на оплату отпусков за 2010 г. 1136x20%=-227. 2) -2938 тыс.руб. ОНА на сумму резервов на сомнительную за 2010 г.14 689x20%=-2938 3) 1136 тыс.руб. сумма резервов на 31.12.10 на оплату отпусков . 4) 14 689 тыс.руб.по сомнительной задолженности на 31.12.10

ФОРМА 4

Наименование показателя Отчета о движении денежных средств	Код строки	На 31 декабря 2010 г.	31 декабря 2010 (согласно сданной отчетности)	Разница между данными на 31 декабря 2010
Денежные потоки от текущих операций				
в 2010 году название строки "Средства, полученные от покупателей, заказчиков" переименовано в 2011 году название строки "Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг"	4 111	184 539	217 757	-33 218

Объяснения:		В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 (п.16) поступления от продажи отражены без НДС		-33 218
Прочие поступления	4 119	21 177	3579	17 598
Объяснения:		Сумма 17598 тыс.руб., это: 1) Разница НДС между поступления от продажи и оплатой поставщикам 8169 тыс.руб. 2) 8893 тыс.руб.проценты по краткосрочным депозитам 3) возврат подотчетных сумм 536		
в 2010 году название строки "Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов" в 2011 году название строки "Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги"	4 121	202 123	227 246	-25 123
Объяснения:		В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 (п.16) оплата поставщикам отражены без НДС		25 123

Справочно: Существенные денежные потоки между Обществом и хозяйственными обществами, являющимися дочерними, зависимыми отражены в приведенной таблице:

Наименование показателя Отчета о движении денежных средств	Код строки	За отчетный год	за 2010 год	Примечание
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления от продажи услуг	4 111	184 539	217 757	-
Денежные потоки от инвестиционных операций:				
Поступления				
возврата предоставленных займов, дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4213	1 965 025	1 517 372	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4214	367 146	847 493	
Платежи				
в связи с приобретением акций (долей участия)	4222	949 543	20	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставлением займов	4222	2 268 143	2 663 131	
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления				
получение займов	4311	1 439 116	0	
Платежи				
возврат займов	4323	948 149	692 712	-

Расхождения по строкам сданного «Отчета о движении денежных средств» в 2010 г. и представляемому «Отчету» за 2011 г. объясняются требованиями ПБУ 23/2011.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Влияние колебаний курсов валют (в частности доллара США) является для предприятия основополагающим элементом формирования финансового результата в связи с заключением договоров на оказание услуг, наличием денежных средств на валютных счетах.

13. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», статья 20 п. 3, требует, чтобы стоимость чистых активов компании была не ниже, чем стоимость уставного капитала.

На отчетную дату (31.12.2010) стоимость чистых активов Общества положительная и составляет -9 395 968 тыс.руб. На 31.12.2011 стоимость чистых активов Общества положительная и составляла 9 929 649 тыс.руб.

14. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Общества считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения.

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Главный бухгалтер



Н.И Евдокимова