

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2011 г.	242289	(13964)	4247	-	-	(13074)	-	-	-	246536	(27038)
	5110	3а 2010 г.	5241	(2287)	237048	-	-	(11677)	-	-	-	242289	(13964)
в том числе:													
товарные знаки	5101	3а 2011 г.	7059	(3183)	4247	-	-	(1313)	-	-	-	11306	(4495)
	5111	3а 2010 г.	5241	(2287)	1818	-	-	(896)	-	-	-	7059	(3183)
деловая репутация	5102	3а 2011 г.	235230	(10781)	-	-	-	(11761)	-	-	-	235230	(22543)
	5112	3а 2010 г.	-	-	235230	-	-	(10781)	-	-	-	235230	(10781)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	269	238	106
в том числе:				
товарные знаки	5131	269	238	106

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2011 г.	4330	4476	(119)	(4247)	4441
	5190	3а 2010 г.	1512	241091	(1224)	(237048)	4330
в том числе:							
товарные знаки	5181	3а 2011 г.	2382	4405	(119)	(4247)	2422
	5191	3а 2010 г.	1512	2841	(152)	(1818)	2382
деловая репутация	5182	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5192	3а 2010 г.	-	235230	-	(235230)	-
прочие	5183	3а 2011 г.	1948	71	-	-	2019
	5193	3а 2010 г.	-	3020	(1072)	-	1948

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	4938383	(1344255)	1113396	(82417)	62246	(429522)	-	-	5969352	(1711532)
	5210	За 2010 г.	2793727	(1028735)	2202924	(58268)	43393	(358937)	-	-	4938383	(1344255)
в том числе:												
Здания	5201	За 2011 г.	1387199	(180894)	224767	(2818)	983	(48658)	-	-	1609148	(228568)
	5211	За 2010 г.	728592	(131689)	660623	(2017)	1670	(50875)	-	-	1387199	(180894)
сооружения и передаточные устройства	5202	За 2011 г.	760497	(170046)	349182	(1884)	772	(64493)	-	-	1107795	(233767)
	5212	За 2010 г.	470038	(127628)	291804	(1346)	1029	(43446)	-	-	760497	(170046)
машины и оборудование	5203	За 2011 г.	2448098	(839468)	338523	(33697)	27043	(289413)	-	-	2753025	(1101838)
	5213	За 2010 г.	1297683	(634536)	1187053	(36637)	29013	(233945)	-	-	2448098	(839468)
транспортные средства	5204	За 2011 г.	254632	(126326)	200481	(42870)	32746	(25458)	-	-	412242	(119039)
	5214	За 2010 г.	218538	(110524)	53473	(17379)	10878	(26681)	-	-	254632	(126326)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2011 г.	4913	(3634)	84	(188)	172	(409)	-	-	4809	(3872)
	5215	За 2010 г.	3730	(2726)	1920	(736)	691	(1599)	-	-	4913	(3634)
продуктивный скот	5206	За 2011 г.	76	-	-	-	-	-	-	-	76	-
	5216	За 2010 г.	76	-	-	-	-	-	-	-	76	-
многолетние насаждения	5207	За 2011 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5217	За 2010 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
земельные участки и объекты природопользования	5208	За 2011 г.	54944	-	130	(242)	-	-	-	-	54832	-
	5218	За 2010 г.	48542	-	6402	-	-	-	-	-	54944	-
другие виды основных средств	5209	За 2011 г.	28014	(23887)	219	(818)	530	(1091)	-	-	27415	(24448)
	5219	За 2010 г.	26518	(21632)	1649	(153)	112	(2391)	-	-	28014	(23887)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	1016880	302994	(2060)	(1111435)	206378
	5250	За 2010 г.	2304778	772797	(6844)	(2053851)	1016880
в том числе:							
здания	5241	За 2011 г.	227509	4280	(288)	(224767)	6713
	5251	За 2010 г.	615834	227567	(3415)	(612478)	227509
сооружения и передаточные устройства	5242	За 2011 г.	372747	10793	(506)	(349182)	33853
	5252	За 2010 г.	403820	-	(618)	(269474)	372747
транспортные средства	5243	За 2011 г.	-	200481	-	(200481)	-
	5253	За 2010 г.	-	48053	-	(48053)	-
машины и оборудование	5244	За 2011 г.	283692	76486	(1164)	(336572)	22341
	5254	За 2010 г.	1166199	239769	(2770)	(1119606)	283692
другие виды	5245	За 2011 г.	133032	10974	(102)	(433)	143471
	5255	За 2010 г.	118823	18490	(41)	(4240)	133032

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	7949	104528
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	5261	5954	8142
машины и оборудования	5262	1995	45
здания	5263	-	96341
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	(3360)
в том числе:			
машины и оборудование	5271	-	(3360)

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	7314	6109	37912
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	94470	328928	229642
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	72911	125502	124333
Иное использование основных средств	5286	2583931	2469818	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	влияние изменения курса, корр. при реорг.				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	473 503	-	1 072 106	(68)	7 705	-	-	1 553 246	-
	5311	за 2010 г.	591 294	-	290 197	(406 811)	(1 177)	-	-	473 503	-
в том числе:											
Пай и акции	5302	за 2011 г.	275 878	-	886 547	(8)	-	-	-	1 162 417	-
	5312	за 2010 г.	558 174	-	1 791	(284 087)	-	-	-	275 878	-
Займы выданные	5303	за 2011 г.	197 335	-	185 559	-	7 705	-	-	390 599	-
	5313	за 2010 г.	33 120	-	288 106	(122 714)	(1 177)	-	-	197 335	-
Займы выданные сотрудникам	5304	за 2011 г.	290	-	-	(60)	-	-	-	230	-
	5314	за 2010 г.	-	-	300	(10)	-	-	-	290	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	512 875	-	9 710 326	(8 664 025)	(21 927)	-	-	1 537 249	-
	5315	за 2010 г.	557 212	-	1 205 945	(1 220 849)	(29 433)	-	-	512 875	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2011 г.	-	-	4 834 109	(3 855 048)	(261)	-	-	978 800	-
	5316	за 2010 г.	17 000	-	17 000	(34 000)	-	-	-	-	-
Займы выданные	5307	за 2011 г.	512 875	-	4 876 217	(4 808 977)	(21 666)	-	-	558 449	-
	5317	за 2010 г.	540 212	-	1 188 945	(1 186 849)	(29 433)	-	-	512 875	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	986 378	-	10 782 432	(8 664 093)	(14 222)	-	-	3 090 495	-
	5310	за 2010 г.	1 148 506	-	1 496 142	(1 627 660)	(30 610)	-	-	986 378	-

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	830 695	66 124	63 820
в том числе:				
Паи и акции в залоге	5321	830 695	66 124	63 820
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)				
- всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы	5441	3 036	2 680	2 516
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	1 443 635	-	9 643 416	-	(8 897 804)	-	-	-	2 189 247	(97 489)
	5530	за 2010 г.	1 520 630	-	6 513 221	-	(6 590 217)	-	-	-	1 443 635	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	500 222	-	6 982 520	-	(7 178 571)	-	-	-	304 171	(29 937)
	5531	за 2010 г.	601 902	-	3 571 912	-	(3 673 592)	-	-	-	500 222	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	393 411	-	993 389	-	(773 806)	-	-	-	612 994	(2 716)
	5532	за 2010 г.	224 292	-	1 589 287	-	(1 420 168)	-	-	-	393 411	-
Прочая	5513	за 2011 г.	3 819	-	9 284	-	(7 173)	-	-	-	5 930	-
	5533	за 2010 г.	3 827	-	6 314	-	(6 322)	-	-	-	3 819	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими Дт	5514	за 2011 г.	181 860	-	795 980	-	(394 726)	-	-	-	583 114	(64 836)
	5534	за 2010 г.	196 232	-	931 905	-	(946 276)	-	-	-	181 860	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2011 г.	352 314	-	835 834	-	(521 749)	-	-	-	666 399	-
	5535	за 2010 г.	485 965	-	394 864	-	(528 515)	-	-	-	352 314	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2011 г.	1 489	-	12 752	-	(10 498)	-	-	-	3 743	-
	5536	за 2010 г.	209	-	6 768	-	(5 488)	-	-	-	1 489	-
Расходы будущих периодов	5517	за 2011 г.	10 520	-	13 657	-	(11 281)	-	-	-	12 896	-
	5537	за 2010 г.	8 203	-	12 172	-	(9 855)	-	-	-	10 520	-
Итого	5500	за 2011 г.	1 443 635	-	9 643 416	-	(8 897 804)	-	-	X	2 189 247	(97 489)
	5520	за 2010 г.	1 520 630	-	6 513 221	-	(6 590 217)	-	-	X	1 443 635	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 937	29 937	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 716	2 716	-	-	-	-
прочая	5543	64 836	64 836	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 2011 г.	2 037 027	2 443 522	-	(2 037 027)	-	2 443 522	
всего	5571	за 2010 г.	2 290 805	2 037 027	-	(2 290 805)	-	2 037 027	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	2 037 027	2 443 522	-	(2 037 027)	-	2 443 522	
	5572	за 2010 г.	2 290 805	2 037 027	-	(2 290 805)	-	2 037 027	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 2011 г.	8 108 321	16 564 030	-	(15 755 270)	-	8 917 081	
всего	5580	за 2010 г.	4 174 890	12 971 012	-	(9 037 581)	-	8 108 321	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	108 874	2 037 168	-	(1 983 585)	-	162 457	
	5581	за 2010 г.	110 619	1 469 630	-	(1 471 375)	-	108 874	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	649 460	5 654 684	-	(6 000 529)	-	303 616	
	5582	за 2010 г.	475 361	3 620 326	-	(3 446 227)	-	649 460	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	35 089	127 914	-	(131 148)	-	31 855	
	5583	за 2010 г.	22 669	181 527	-	(169 182)	-	35 014	
кредиты	5564	за 2011 г.	7 094 835	7 053 158	-	(7 094 835)	-	7 053 158	
	5584	за 2010 г.	2 933 033	7 094 835	-	(2 933 033)	-	7 094 835	
займы	5565	за 2011 г.	76 749	1 089 994	-	(74 749)	-	1 089 994	
	5585	за 2010 г.	456 194	76 749	-	(456 194)	-	76 749	
прочая	5566	за 2011 г.	18 836	293 759	-	(256 736)	-	55 859	
	5586	за 2010 г.	21 560	234 217	-	(236 941)	-	18 836	
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2011 г.	9 155	88 002	-	(78 255)	-	18 902	
	5587	за 2010 г.	6 617	57 584	-	(54 970)	-	9 230	
расчеты с прочими кредиторами (сч. 76)	5568	за 2011 г.	108 373	213 105	-	(126 844)	-	194 994	
	5588	за 2010 г.	148 838	229 555	-	(269 660)	-	108 733	
расчеты по процентам долгосрочных кредитов	5569	за 2011 г.	6 590	6 245	-	6 590	-	6 245	
	5589	за 2010 г.	-	6 590	-	-	-	6 590	
Итого	5550	за 2011 г.	10 145 348	19 007 552	-	(17 792 297)	X	11 360 603	
	5570	за 2010 г.	6 465 695	15 008 039	-	(11 328 386)	X	10 145 348	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	15 925 610	8 230 532
Расходы на оплату труда	5620	518 384	447 799
Отчисления на социальные нужды	5630	153 216	101 682
Амортизация	5640	437 494	285 035
Прочие затраты	5650	327 791	87 751
Итого по элементам	5660	17 362 495	91 527 999
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(145048)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	679 253
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 217 447	9 832 052

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Компенсация за неиспользованный отпуск	5701	-	50 619	(9 414)	-	41 205

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:				
Банковская гарантия	5801	511 447	494 055	17 000
поручительство третьих лиц	5802	-	97 611	70 821
Залог (будущий урожай, имущ.)	5803	-	42 956	86 956
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог по договору	5811	10 829 656	9 254 366	6 700 142
Поручительство за третьих лиц	5812	2 401 306	421 816	972 299

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	497 351		214 450	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	497 351		172 883	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		41 567	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2011 г.	5910	-	-	-
		за 2010 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2011 г.	5911	-	-	-
		за 2010 г.	5921	-	-	-