

**Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях»**

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество «Вимм-Билль-Данн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВБД»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108
1.4. ОГРН эмитента	1027739768924
1.5. ИНН эмитента	7713085659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01328-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=286

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.01.2013г., 127591, Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108. Время начала регистрации: 10ч. 00м., время открытия собрания: 10 ч.40м.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 433 186. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 373 952 (86,33%). Кворум имелся.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ОАО "ВБД". 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ВБД".	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО "ВБД": Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список: 433 186 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 373 952 Наличие кворума: есть (86,33%) <u>Формулировка решения, поставленная на голосование:</u> Утвердить годовой отчет ОАО "ВБД", подготовленный на основе данных бухгалтерского учета по российским стандартам, за 2011 год. <u>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</u> Всего: 373 952 (100%) «За»: 373 952 (100%) «Против»: 0 (0,00%) «Воздержался»: 0 (0,00%) Недействительные: 0 (0,00%) Не голосовали: 0 (0,00%) <u>Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:</u> «Утвердить годовой	

отчет ОАО "ВБД", подготовленный на основе данных бухгалтерского учета по российским стандартам, за 2011 год.»

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ВБД":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список: 433 186

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 373 952

Наличие кворума: есть (86,33%)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Вимм-БилльДанн» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Вимм-Билль-Данн».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего: 373 952 (100%)

«За»: 373 952 (100%)

«Против»: 0 (0,00%)

«Воздержался»: 0 (0,00%)

Недействительные: 0 (0,00%)

Не голосовали: 0 (0,00%)

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Вимм-Билль-Данн" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Вимм-Билль-Данн".»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол №25-01 от 25 января 2013 г.**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
от 24.10.2012 №24/10-БАГ

(подпись)

А.Г. Болотов

3.2. Дата “ 25 ” января 20 13 г.

М.П.



Акционерам

Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-
Данн»

Аудиторское заключение

по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества

«Вимм-Билль-Данн»

за 2011 год

Сведения об аудиторе

Наименование:	Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн».
Место нахождения (юридический адрес):	127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108.
Почтовый адрес:	127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой. Свидетельство от 04 марта 1993 года № 012- 532. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России № 39 по городу Москве за № 1027739768924 14 декабря 2002 года. Свидетельство серии 77 № 007370465.

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн»

Мы провели аудит прилагаемого к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года и относящихся к нему пояснений Открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» (далее – «Общество»). Мы также были привлечены к проведению аудита прилагаемых к настоящему Аудиторскому заключению:

- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки (бухгалтерская отчетность всего на 69 листах).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 во всех существенных отношениях 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 Общества, 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 отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения Общества.

Вследствие обстоятельств, указанных в части, содержащей основание для отказа от выражения мнения в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности, изменений капитала и движения денежных средств, у нас отсутствовала возможность получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, обеспечивающие основания для выражения мнения в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности, изменений капитала и движения денежных средств.

Основание для отказа от выражения мнения в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств

Руководство Общества не предоставило нам надлежащих заявлений и разъяснений (писем-представлений) в отношении бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2011 года. Мы не имели возможности определить эффект отсутствия таких заявлений и разъяснений на результаты финансово-хозяйственной деятельности, изменений капитала и движения денежных средств Общества за 2011 год.

Отказ от выражения мнения в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности, изменений капитала и движения денежных средств

Вследствие существенности обстоятельства, указанного в части, содержащей основание для отказа от выражения мнения в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности, изменений капитала и движения денежных средств, у нас отсутствовала возможность получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, обеспечивающие основание для выражения мнения, и, соответственно, мы не выражаем мнения о достоверности показателей отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год.

Мнение в отношении финансового положения

По нашему мнению, прилагаемый к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года и относящиеся к нему пояснения, а также соответствующее раскрытие информации в пояснительной записке отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год и 2009 год был проведен другими аудиторами, которые в аудиторских заключениях от 13 мая 2011 года и 25 марта 2010 года соответственно выразили немодифицированное мнение.

Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 01 октября 2010 года № 45/10)



Патарая Г.Э.

16 октября 2012 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "Вимм-Билль-Данн" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство молочных продуктов ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество/частная собственность по ОКФС/ОКФЧ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКФИ
Местонахождение (адрес) 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108

Коды		
0710001		
31	12	2011
05288977		
7713085659		
15.51		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П.О.1.1	Нематериальные активы <i>в т.ч. Незаконченные операции по приобретению НМА</i>	1110	539,679	614,410	222,341
П.О.1.5			11,218	397,954	21,647
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П.О.2.1	Основные средства <i>в т.ч. Незавершенные капитальные вложения</i>	1130	15,168,538	14,101,317	12,843,315
П.О.2.2			2,566,317	3,213,999	3,313,237
П.О.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	46,420	74,448	55,334
П.О.3.1	Финансовые вложения	1150	6,955,643	5,903,793	3,769,986
П.З.4	Отложенные налоговые активы	1160	-	50,411	75,143
П.З.4	Прочие внеоборотные активы	1170	414,722	584,866	555,872
	Итого по разделу I	1100	23,125,002	21,329,245	17,521,991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П.О.4.1	Запасы	1210	5,153,440	6,097,466	3,816,317
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	318,098	440,080	101,247
П.О.5.1	Дебиторская задолженность	1230	7,028,869	7,552,590	6,338,322
П.О.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4,087,181	1,180,408	1,829,116
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	619,633	888,262	368,915
П.З.4	Прочие оборотные активы	1260	98,400	72,897	130,015
	Итого по разделу II	1200	17,305,621	16,231,703	12,583,932
	БАЛАНС	1600	40,430,623	37,560,948	30,105,923

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П.3.4	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	433	433	431
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(1,165)	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	1,368,258	1,513,598	1,546,033
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1,369,389	1,369,389	1,129,982
-	Резервный капитал	1360	108	108	108
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13,521,029	13,929,736	13,650,485
	Итого по разделу III	1300	16,259,218	16,812,099	16,327,039
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П.3.4	Заемные средства	1410	813,748	3,084,894	79,600
П.3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	48,116	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	60,402
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	861,864	3,084,894	140,002
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П.3.4	Заемные средства	1510	5,863,461	1,194,829	1,190,998
П.О.5.3	Кредиторская задолженность	1520	17,139,612	16,215,062	12,225,342
-	Доходы будущих периодов	1530	25,264	30,903	38,832
П.О.7	Оценочные обязательства	1540	281,205	223,160	183,710
-	в т.ч. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		234,428	209,463	183,710
-	в т.ч. Резерв на вознаграждения		46,777	13,697	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23,309,542	17,663,954	13,638,882
	БАЛАНС	1700	40,430,623	37,560,948	30,105,923

Руководитель

(подпись)

Поповичи С.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

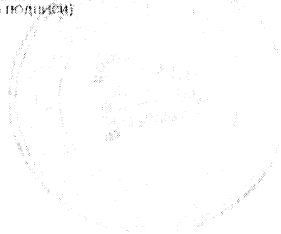
(подпись)

Морозова Е.В.

(расшифровка подписи)

" 16 "

октября 20 12 г.



Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "Вимм-Билль-Данн"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство молочных продуктов
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2011
05268977		
7713085659		
15.51		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 11 г.	20 10 г.
П.3.4	Выручка	2110	66,004,854	61,536,340
П.3.4	Себестоимость продаж	2120	(46,540,480)	(43,790,148)
П.3.4	Валовая прибыль (убыток)	2100	19,464,374	17,746,192
П.3.4	Коммерческие расходы	2210	(15,087,272)	(12,013,120)
П.3.4	Управленческие расходы	2220	(2,940,578)	(2,350,100)
П.3.4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1,436,524	3,382,964
П.3.4	Доходы от участия в других организациях	2310	134	13,055
П.3.4	Проценты к получению	2320	532,841	609,695
П.3.4	Проценты к уплате	2330	(600,814)	(378,350)
П.3.4	Прочие доходы	2340	1,465,732	2,312,646
П.3.4	Прочие расходы	2350	(3,418,332)	(3,282,137)
П.3.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(583,915)	2,657,873
П.3.4	Текущий налог на прибыль	2410	-	(731,004)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18,409	133,672
П.3.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(365,743)	(242,403)
П.3.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	464,332	304,298
-	Прочее	2460	128,396	(39,088)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(356,930)	1,949,675

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 11 г.	20 10 г.
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода	2500	(356,930)	1,949,675
П.3.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	5
П.3.4	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(1)	5

Руководитель _____

(подпись)

Половичи С.Е.

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Морозова Е. В.

(подпись)

" 16 " октября 20 12 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 11 г.

Организация ОАО "Вимм-Билль-Данн"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство молочных продуктов
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытое акционерное общество/частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКЗЭД _____
 по ОКСПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Код	0710003
31	052809
	7713085684
	5.5
47	394

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.	3100	43	-	2,676,015	108	13,650,485
За 20 10 г.						
Увеличение капитала — всего:	3210	2	-	239,407	-	1,954,970
в том числе:						
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1,949,675
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала	3213	x	x	-	x	5,295
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	x
	3216	2	-	239,407	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Уменьшение капитала — всего	3220	-	(1,165)	-	-	(1,708,154)
в том числе:						
убыток	3221	x	x	x	x	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(49)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-
реорганизация юридического лица	3226	-	(1,165)	-	-	(211,839)
Дивиденды	3227	x	x	x	x	(1,496,266)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(32,435)	-	32,435
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3200	433	(1,165)	2,882,987	108	13,929,736
За 20 11 г.						
Увеличение капитала — всего	3310	-	1,165	-	-	-
в том числе:						
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-
исполнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	1,165	-	-	(554,046)
Уменьшение капитала — всего	3320	-	-	-	-	(356,930)
в том числе:						
убыток	3321	x	x	x	x	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	197,116
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	x	-
Дивиденды	3327	x	x	x	x	145,340
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(145,340)	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3300	433	-	2,737,647	108	13,521,030

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

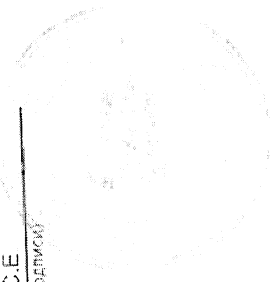
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.	Изменение капитала за 20 10 г.		На 31 декабря 20 10 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего	3400	16 327 039	2 399 081	(1 694 010)	
до корректировок					
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	
исправлением ошибок	3420	-	(433 955)	229 395	
после корректировок	3500	16 327 039	1 965 126	(1 464 615)	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 650 485	2 399 081	(1 899 819)	
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	(433 955)	229 395	
после корректировок	3501	13 650 485	1 965 126	(1 670 424)	
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	2 676 554	-	205 809	
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	
после корректировок	3502	2 676 554	-	205 809	

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	на 31 декабря 20 09 г.
Чистые активы	3600	16.299.122	16.858.453	8.365.871

Руководитель  (подпись) Половичи С.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Морозова Е.В.
(расшифровка подписи)



« 16 » октября 20 12 г.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11**

Организация ОАО "Бимм-Билль-Данн"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство молочных продуктов

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
05268977		
7713085650		
15 51		
17	16	
384		

Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 11 г.	За янв-дек 20 10 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	65,814,197	66,859,370
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64,753,841	63,377,873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	558,142	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	25,816	-
прочие поступления	4119	476,398	3,481,497
Платежи - всего	4120	(61,160,946)	(65,349,120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51,491,967)	(52,411,613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5,060,198)	(4,312,980)
процентов по долговым обязательствам	4123	(667,740)	(164,811)
налога на прибыль	4214	(108,635)	(2,575,785)
прочие платежи	4129	(3,832,406)	(5,883,931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4,653,251	1,510,250
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	925,648	1,715,062
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19,411	24,571
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	59,160
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	513,258	1,447,531
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	392,979	183,800
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(8,385,307)	(6,347,425)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3,893,308)	(2,950,470)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(3,059,218)	(834,558)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1,432,781)	(2,562,397)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7,459,659)	(4,632,363)

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>11</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>10</u> г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	33,484,500	9,341,945
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	33,484,500	9,341,945
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других			
долговых ценных бумаг и др	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(30,941,819)	(5,712,638)
в том числе			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций			
(долей участия) организации 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	(30,941,819)	(5,712,638)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2,542,681	3,629,307
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(263,727)	507,194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на			
начало отчетного периода	4450	888,262	368,915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец			
отчетного периода	4500	619,633	888,262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по			
отношению к рублю	4490	(4,902)	12,153

Руководитель

(подпись)

Поповичи С.Е.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Морозова С.В.

(расшифровка подписи)

" 16 " октября 20 12 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2011 г.
и отчету о прибылях и убытках за 2011 год (тыс. руб.)

по ОАО "Вимм-Билль-Данн"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г.	360,448	(143,992)	461,260	(16,807)	16,796	(149,244)	-	-	804,901	(276,440)
	5110	за 20 10 г.	253,165	(52,471)	120,517	(13,234)	13,184	(104,705)	-	-	360,448	(143,992)
в том числе:	5101	за 20 11 г.	1,715	(521)	2	-	-	(94)	-	-	1,717	(615)
	5111	за 20 10 г.	563	(122)	1,152	-	-	(399)	-	-	1,715	(521)
Торговые знаки	5102	за 20 11 г.	4,257	(2,400)	156	(51)	40	(622)	-	-	4,362	(2,982)
	5112	за 20 10 г.	3,591	(1,864)	666	-	-	(536)	-	-	4,257	(2,400)
Исключительные имущественные права на видеоролики	5103	за 20 11 г.	278,767	(110,868)	63,708	(9,088)	9,088	(87,594)	-	-	333,387	(189,374)
	5113	за 20 10 г.	183,320	(22,796)	96,971	(1,524)	1,524	(89,596)	-	-	278,767	(110,868)
Исключительные имущественные права на дизайн	5104	за 20 11 г.	64,473	(22,988)	19,381	(1,625)	1,625	(14,020)	-	-	82,229	(35,383)
	5114	за 20 10 г.	57,141	(21,635)	18,264	(10,932)	10,932	(12,285)	-	-	64,473	(22,988)
Программное обеспечение	5105	за 20 11 г.	164	(60)	369,206	-	-	(44,594)	-	-	369,370	(44,654)
	5115	за 20 10 г.	781	(617)	-	(617)	617	(60)	-	-	164	(60)
	5106	за 20 11 г.	11,072	(7,155)	8,807	(6,043)	6,043	(2,320)	-	-	13,836	(3,432)
Прочее	5116	за 20 10 г.	7,769	(5,437)	3,464	(161)	111	(1,829)	-	-	11,072	(7,155)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.	20 10 г.	20 09 г.	
Всего	5130	48,598	9,140	9,367	
в том числе:					
Патенты	5131	19	2	2	
Торговые знаки	5132	145	93	12	
Исключительные и/или иные права на видеоролики	5133	43,356	2,627	297	
Исключительные и/или иные права на дизайны	5134	5,060	798	8,439	
Программное обеспечение	5135	-	-	617	
Прочее	5136	18	5,620	-	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г.	397,954	76,418	(1,567)	(461,587)	11,218	
	5170	за 20 10 г.	21,647	495,098	-	(118,791)	397,954	
в том числе:	5180	за 20 11 г.	589	3	(305)	(2)	285	
	5190	за 20 10 г.	499	146	-	(56)	589	
Патенты	5181	за 20 11 г.	100	92	-	(156)	36	
Торговые знаки	5191	за 20 10 г.	42	724	-	(666)	100	
Исключительные или иные права на изобретения	5182	за 20 11 г.	18,956	45,779	-	(63,708)	1,027	
	5192	за 20 10 г.	19,181	96,746	-	(96,971)	18,956	
Исключительные или иные права на дизайны	5183	за 20 11 г.	262	19,446	-	(19,708)	-	
	5193	за 20 10 г.	-	18,526	-	(18,264)	262	
Программное обеспечение	5184	за 20 11 г.	378,047	2,291	(1,262)	(369,206)	9,870	
	5194	за 20 10 г.	1,262	376,785	-	-	378,047	
Прочее	5185	за 20 11 г.	-	8,807	-	(8,807)	-	
	5195	за 20 10 г.	663	2,171	-	(2,834)	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	объектов	начислено	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация											
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г.	20,807,991	(9,920,673)	4,311,612	(518,068)	443,086	(2,521,727)	-	-	24,601,535	(11,999,314)						
	5210	за 20 10 г.	17,329,890	(7,799,812)	3,761,346	(283,245)	215,712	(2,336,573)	-	-	20,807,991	(9,920,673)						
в том числе:	5201	за 20 11 г.	87,966	-	26,956	-	-	-	-	-	114,922	-						
Земля	5211	за 20 10 г.	30,922	-	57,044	-	-	-	-	-	87,966	-						
Здания, сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 11 г.	5,282,497	(863,293)	643,911	(8,469)	3,328	(309,709)	-	-	5,917,939	(1,169,674)						
5212	за 20 10 г.	3,896,195	(601,005)	1,398,121	(11,819)	6,165	(268,453)	-	-	5,282,497	(863,293)							
Машины и оборудование	5203	за 20 11 г.	14,400,096	(8,379,002)	3,452,410	(450,401)	392,012	(2,041,323)	-	-	17,402,105	(10,028,313)						
5213	за 20 10 г.	12,570,348	(6,759,535)	1,990,087	(160,339)	131,339	(1,750,806)	-	-	14,400,096	(8,379,002)							
Транспорт	5204	за 20 11 г.	747,893	(488,134)	108,331	(53,414)	42,622	(124,560)	-	-	802,810	(570,072)						
5214	за 20 10 г.	543,994	(295,576)	279,444	(75,545)	49,711	(242,269)	-	-	747,893	(488,134)							
Прочее	5205	за 20 11 г.	289,539	(190,244)	80,004	(5,784)	5,124	(46,135)	-	-	363,759	(231,255)						
5215	за 20 10 г.	288,431	(143,696)	36,650	(35,542)	28,497	(75,045)	-	-	289,539	(190,244)							
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г.	240,234	(165,786)	9,322	(45,706)	27,847	(19,491)	-	-	203,850	(157,430)						
5230	за 20 10 г.	78,137	(22,803)	162,097	-	-	(142,983)	-	-	240,234	(165,786)							
в том числе:	5221	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Земля	5231	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Здания, сооружения и передаточные устройства	5222	за 20 11 г.	11,351	(6,295)	-	-	-	(600)	-	-	11,351	(6,895)						
5232	за 20 10 г.	-	-	11,351	-	-	(6,295)	-	-	11,351	(6,295)							
Машины и оборудование	5223	за 20 11 г.	158,656	(111,192)	775	(17,819)	12,740	(11,945)	-	-	141,612	(110,397)						
5233	за 20 10 г.	62,894	(18,401)	95,762	-	-	(92,791)	-	-	158,656	(111,192)							
Транспорт	5224	за 20 11 г.	42,083	(24,664)	8,547	(27,887)	15,107	(4,476)	-	-	22,743	(14,033)						
5234	за 20 10 г.	15,243	(4,402)	26,840	-	-	(20,262)	-	-	42,083	(24,664)							
Прочее	5225	за 20 11 г.	28,144	(23,635)	-	-	-	(2,470)	-	-	28,144	(26,105)						
5235	за 20 10 г.	-	-	28,144	-	-	(23,635)	-	-	28,144	(23,635)							

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 20 11 г.	3,219,698	3,867,679	(2,584)	(4,518,476)	2,566,317
	5250	за 20 10 г.	3,313,237	12,948,922	(1,734)	(13,046,426)	3,213,999
в том числе:	5241	за 20 11 г.	5,801	29,035	-	(26,956)	7,880
Земля	5251	за 20 10 г.	6,869	74,489	-	(75,557)	5,801
Здания, сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 11 г.	660,024	471,697	(102)	(551,524)	580,095
	5252	за 20 10 г.	1,310,242	2,884,871	(695)	(3,534,394)	660,024
Машины и оборудование	5243	за 20 11 г.	2,477,148	3,192,097	(2,138)	(3,727,842)	1,939,265
	5253	за 20 10 г.	1,958,162	9,224,577	(1,039)	(8,710,251)	2,471,449
Транспорт	5244	за 20 11 г.	6,590	84,932	(344)	(89,990)	1,188
	5254	за 20 10 г.	2,161	478,987	-	(474,558)	6,590
Прочее	5245	за 20 11 г.	70,135	89,918	-	(122,164)	37,889
	5255	за 20 10 г.	35,803	285,998	-	(251,666)	70,135

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20 11 г.	За 20 10 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	723,448	672,526
в том числе:			
Земля	5261	2,500	-
Здания, сооружения и передаточные устройства	5262	459,455	481,776
Машины и оборудование	5263	257,563	185,835
Транспорт	5264	676	4,634
Прочее	5265	3,254	281
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	257,330	410,444	466,472
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	584,957	251,576	758,093
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	236,090	127,616	97,722
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	592,988	619,875	605,728
в т.ч. переданные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5287	81,650	-	-
переданные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе	5288	9,760	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличные и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г.	5,850,723	53,070	3,424,947	(2,291,029)	-	(92,068)	6,984,641	(28,998)	
	5311	за 20 10 г.	3,740,852	29,134	3,584,349	(1,474,478)	15,720	8,216	5,850,723	53,070	
В ТОМ ЧИСЛЕ: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 11 г.	1,484,959	16,856	3,063,412	-	-	(4,057)	4,548,371	12,799	
	5312	за 20 10 г.	435,643	13,385	1,049,901	(585)	-	3,471	1,484,959	16,856	
предоставленные займы	5303	за 20 11 г.	3,625,369	36,238	328,017	(2,274,949)	-	(41,403)	1,678,437	(5,165)	
	5313	за 20 10 г.	2,156,972	15,749	2,520,854	(1,052,457)	15,720	4,769	3,625,369	36,238	
Прочие	5304	за 20 11 г.	740,395	(24)	33,518	(16,080)	-	(36,608)	757,833	(36,632)	
	5314	за 20 10 г.	1,148,237	-	13,594	(421,436)	-	(24)	740,395	(24)	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г.	1,180,408	-	3,414,419	(518,092)	-	10,446	4,076,735	10,446	
	5315	за 20 10 г.	1,759,302	69,814	1,199,770	(1,778,664)	(42,511)	(27,303)	1,180,408	-	
В ТОМ ЧИСЛЕ: Предоставленные займы	5306	за 20 11 г.	1,177,890	-	3,384,661	(485,816)	-	10,446	4,076,735	10,446	
	5316	за 20 10 г.	1,759,302	69,814	1,046,529	(1,627,941)	(42,511)	(27,303)	1,177,890	-	
Депозитные вклады	5307	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5308	за 20 11 г.	2,518	-	29,758	(32,276)	-	-	-	-	
	5318	за 20 10 г.	-	-	153,241	(150,723)	-	-	2,518	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г.	7,031,131	53,070	6,839,366	(2,809,121)	-	(71,622)	11,061,376	(18,552)	
	5310	за 20 10 г.	5,500,154	98,948	4,784,119	(3,253,142)	(26,791)	(19,087)	7,031,131	53,070	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 09 г.
		20 11 г.	20 10 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.	6,160,721	(49,641)	91,918,448	(92,687,912)	(188,176)	-	-	5,391,257	(237,817)
	5420	за 20 10 г.	3,878,558	(62,241)	90,312,600	(88,044,051)	-	12,600	X	6,147,107	(49,641)
в том числе:	5401	за 20 11 г.	4,026,621	(49,641)	43,333,522	(43,815,006)	(188,176)	-	-	3,545,137	(237,817)
	Сырье и материалы	5421	за 20 10 г.	2,773,818	(62,241)	42,850,247	(41,611,058)	-	12,600	-	4,013,007
Готовая продукция и товары	5402	за 20 11 г.	1,767,428	-	48,226,732	(48,506,234)	-	-	-	1,487,926	-
	5422	за 20 10 г.	925,255	-	47,095,681	(46,253,508)	-	-	-	1,767,428	-
Незавершенное производство	5403	за 20 11 г.	366,672	-	358,194	(366,672)	-	-	-	358,194	-
	5423	за 20 10 г.	179,485	-	366,672	(179,485)	-	-	-	366,672	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе:		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолженно- сть	учтенная по условиям Договора	резерва по сомни- тельным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.	7,689,725	137,135	7,562,339	-	7,623,989	65,734	396,337	-	7,562,341	533,472
	5530	за 20 10 г.	6,448,095	109,773	7,689,725	-	6,415,264	32,831	27,362	-	7,689,725	137,135
в том числе:	5511	за 20 11 г.	5,965,947	137,135	6,154,980	-	5,928,640	37,305	396,337	-	6,154,982	533,472
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 10 г.	5,733,281	109,773	5,965,947	-	5,715,178	18,103	27,362	-	5,965,947	137,135
авансы выданные	5512	за 20 11 г.	681,826	-	365,367	-	659,982	21,845	-	-	365,366	-
	5532	за 20 10 г.	287,143	-	681,827	-	279,595	7,549	-	-	681,826	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 11 г.	119,759	-	221,651	-	117,259	2,500	-	-	221,651	-
	5533	за 20 10 г.	105,026	-	119,759	-	104,736	290	-	-	119,759	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 20 11 г.	-	-	10,985	-	-	-	-	-	10,985	-
	5534	за 20 10 г.	9,411	-	-	-	9,411	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 11 г.	-	-	5,918	-	-	-	-	-	5,918	-
	5535	за 20 10 г.	1,389	-	-	-	1,389	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 20 11 г.	781	-	500	-	781	-	-	-	500	-
	5536	за 20 10 г.	8,913	-	781	-	8,833	80	-	-	781	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 20 11 г.	3,004	-	3,021	-	2,942	61	-	-	3,022	-
	5537	за 20 10 г.	5,371	-	3,004	-	5,320	51	-	-	3,004	-
Расчеты разными дебиторами и кредиторами	5518	за 20 11 г.	918,408	-	799,917	-	914,385	4,023	-	-	799,917	-
	5538	за 20 10 г.	297,561	-	918,407	-	290,802	6,758	-	-	918,408	-
Итого	5500	за 20 11 г.	7,689,725	137,135	7,562,339	-	7,623,989	65,734	396,337	-	7,562,341	533,472
	5520	за 20 10 г.	6,448,095	109,773	7,689,725	-	6,415,264	32,831	27,362	-	7,689,725	137,135

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря		20 10 г.		31 декабря		Остаток на конец периода
		На 20 11 г.	по условиям договора	на 20 10 г.	учтенная по условиям договора	на 20 09 г.	учтенная по условиям договора	
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	16,215,062

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 10 г.	60,402	-	-	(60,402)	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5572	за 20 10 г.	60,402	-	-	(60,402)	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 11 г.	16,215,062	17,143,474	-	(16,214,469)	(7,456)	(7,599)	-	17,139,612
в том числе:	5561	за 20 11 г.	15,149,178	15,490,888	-	(15,144,455)	(4,723)	(4,723)	-	15,490,888
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 10 г.	11,237,574	15,149,178	-	(11,234,678)	(2,896)	(2,896)	-	15,149,178
авансы полученные	5562	за 20 11 г.	378,937	257,790	-	(378,292)	(645)	(645)	-	257,790
	5582	за 20 10 г.	217,365	378,937	-	(213,165)	(4,200)	(4,200)	-	378,937
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 11 г.	124,842	198,676	-	(128,705)	-	-	-	194,814
	5583	за 20 10 г.	200,118	124,842	-	(200,084)	(34)	(34)	-	124,842
расчеты по социальному страхованию и возмещению	5564	за 20 11 г.	19,934	67,108	-	(19,887)	(46)	(46)	-	67,109
	5584	за 20 10 г.	27,561	19,934	-	(27,559)	(2)	(2)	-	19,934
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 11 г.	194,543	191,119	-	(194,537)	(7)	(7)	-	191,118
	5585	за 20 10 г.	122,998	194,543	-	(122,998)	-	-	-	194,543
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 11 г.	1,244	797	-	489	(1,733)	(4)	-	797
	5586	за 20 10 г.	2,059	1,244	-	(2,055)	(4)	(4)	-	1,244
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 20 11 г.	98	18	-	(83)	(15)	(15)	-	18
	5587	за 20 10 г.	178	98	-	(174)	(4)	(4)	-	98
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 20 11 г.	346,286	937,078	-	(345,999)	(287)	(287)	-	937,078
	5588	за 20 10 г.	417,489	346,286	-	(417,030)	(459)	(459)	-	346,286
Итого	5570	за 20 10 г.	12,285,744	16,215,062	-	(12,278,145)	(7,599)	(7,599)	X	16,215,062
	5550	за 20 11 г.	16,215,062	17,143,474	-	(16,214,469)	(7,456)	(7,456)	X	17,139,612

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Материальные затраты	5610	41,747,845	39,309,813
Расходы на оплату труда	5620	5,642,063	3,596,708
Отчисления на социальные нужды	5630	1,178,988	661,526
Амортизация	5640	2,764,037	2,336,572
Прочие затраты	5650	12,661,484	12,061,570
Итого по элементам	5660	64,034,416	57,966,189
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	533,914	187,187
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5600		
Итого расходы по обычным видам деятельности		64,568,330	58,153,376

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	223,160	281,205	(223,160)	-	281,205
В том числе:						
Резерв предстоящей оплаты отпусков	5701	209,463	234,428	(209,463)	-	234,428
Годовые премии персоналу	5702	13,697	46,777	(13,697)	-	46,777

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.	
Полученные - всего	5800	166,030	132,365	232,604	
в том числе:					
Имущество, находящееся в залоге (объекты ОС)	5801	40,186	13,966	26,646	
Поручительства и банковские гарантии полученные	5802	125,844	118,399	205,958	
Выданные - всего	5810	1,505,497	9,194,885	1,877,928	
в том числе:					
Имущество, переданное в залог (объекты ОС)	5811	592,988	619,875	605,728	
Поручительства выданные	5812	912,509	8,575,010	1,272,200	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	55	15		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	55	15		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 11 г.	-	-	-	-
	20 10 г.	411,472	-	(411,472)	-
в том числе:					
Бюджетный кредит	20 11 г.	-	-	-	-
Департамента продресурсов	20 10 г.	411,472	-	(411,472)	-
г.Москва					

Руководитель  Поповичи С.Е. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

" 16 " октября 20 12 г.



 Морозова Е.В. (расшифровка подписи)