

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Зарубежнефть"</u>	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00148458		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих услуг</u>	по ОКВЭД	74.84		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое Акционерное Общество / Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>101000, Москва г, Армянский пер, дом № 9/1/1, корпус 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	915	122	146
	в том числе:				
	приобретение нематериальных активов	1111	800	4	-
	Результаты исследований и разработок	1120	153 478	-	-
	в том числе:				
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1121	153 478	-	-
	Основные средства	1130	3 391 060	1 677 499	1 730 834
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1131	1 754 016	16 343	6 814
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	71 103 705	65 630 561	49 392 977
	Отложенные налоговые активы	1160	24 857	10 951	9 240
	Прочие внеоборотные активы	1170	11 398 059	8 873 767	2 875 400
	Итого по разделу I	1100	86 072 074	76 192 900	54 008 597
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	121 778	48 410	35 086
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 435	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 195 141	5 528 374	3 105 492
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 709 078	917 785	561 834
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 166 121	3 733 162	3 975 726
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 979 527	17 407 458	24 471 031
	Прочие оборотные активы	1260	18 052	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 480 619	26 721 839	31 587 335
	БАЛАНС	1600	111 552 693	102 914 739	85 595 932

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 139 067	41 139 067	41 139 067
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 007 631	1 007 631	1 007 631
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43 176	-	-
	Резервный капитал	1360	6 974 976	4 893 389	3 178 279
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 375 860	54 820 458	40 056 148
	Итого по разделу III	1300	108 540 710	101 860 545	85 381 125
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 866	22 536	1 100
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	73 689	73 689	73 772
	Итого по разделу IV	1400	75 555	96 225	74 872
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 848 895	872 005	86 904
	Доходы будущих периодов	1530	-	9 432	20 314
	Оценочные обязательства	1540	87 533	76 532	32 717
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 936 428	957 969	139 935
	БАЛАНС	1700	111 552 693	102 914 739	85 595 932

Руководитель _____
(подпись)

Брунич Николай
Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Ходаков Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Зарубежнефть"</u>	ИНН	00148458		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701350084		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих услуг</u>	по ОКОПФ / ОКФС	74.84		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое Акционерное Общество / Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКЕИ	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	34 719 455	31 622 332
	Себестоимость продаж	2120	(15 935 495)	(9 126 317)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 783 960	22 496 015
	Коммерческие расходы	2210	(36 117)	(23 723)
	Управленческие расходы	2220	(1 632 000)	(1 014 686)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 115 843	21 457 606
	Доходы от участия в других организациях	2310	80 821	26 737
	Проценты к получению	2320	1 938 822	2 181 189
	Проценты к уплате	2330	(25 105)	(230)
	Прочие доходы	2340	22 820 282	20 601 145
	Прочие расходы	2350	(22 851 564)	(22 347 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 079 099	21 919 081
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 040 287)	(579 845)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(816 195)	(331 561)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20 670	(21 437)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 907	1 711
	Прочее	2460	(973 437)	(547 463)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 099 952	20 772 047

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 292 627)	(4 292 627)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 851)	(4 851)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 287 776)	(4 287 776)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 715 110	(1 715 110)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	41 139 067	-	1 007 631	4 893 389	54 820 458	101 860 545
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	43 176	-	17 099 952	17 143 128
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 099 952	17 099 952
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	43 176	X	-	43 176
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 462 964)	(10 462 964)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 878)	(4 878)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 458 086)	(10 458 086)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 081 586	(2 081 586)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	41 139 067	-	1 050 807	6 974 976	59 375 860	108 540 710

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	85 381 125	-	16 523 235	101 904 360
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(43 815)	-	(43 815)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	85 381 125	(43 815)	16 523 235	101 860 545
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	40 056 148	-	14 808 125	54 864 273
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(43 815)	-	(43 815)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	40 056 148	(43 815)	14 808 125	54 820 458
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Зарубежнефть"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710004	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 00148458	ИНН 7701350084	31	12	2011
Вид экономической деятельности Предоставление прочих услуг	по ОКВЭД 74.84	по ОКОПФ / ОКФС 47	12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Открытое Акционерное Общество	по ОКЕИ 384				
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 370 527	22 740 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 873 559	21 058 460
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 109	4 390
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 488 859	1 678 108
Платежи - всего	4120	(17 110 681)	(9 293 322)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 779 514)	(6 219 164)
в связи с оплатой труда работников	4122	(600 886)	(565 240)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(665 275)	(595 863)
прочие налоги и сборы	4125	(1 275 180)	(158 375)
прочие платежи	4129	(10 789 826)	(1 754 680)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 259 846	13 447 636
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	858 724	3 907 083
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 618	881
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	434 108	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	300 000	3 880 163
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	117 998	26 039
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 743 415)	(20 058 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 997 990)	(40 767)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(4 998 364)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 745 425)	(15 019 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 884 691)	(16 151 448)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 458 086)	(4 287 776)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 458 086)	(4 287 776)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 458 086)	(4 287 776)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 082 931)	(6 991 588)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 407 458	24 471 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 979 527	17 407 584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(345 000)	(71 859)

Руководитель _____
(подпись)

Брунич Николай Григорьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ходаков Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

**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 года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2011 г. за 2010 г.	226 224	(104) (78)	22 2	- -	- -	29 27	- -	- -	248 226	(133) (104)	
в том числе:													
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101 5111	за 2011 г. за 2010 г.	2 -	- -	22 2	- -	- -	2 -	- -	- -	24 2	(2) -	
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102 5112	за 2011 г. за 2010 г.	224 224	(104) (78)	- -	- -	(27) (27)	- -	- -	- -	224 224	(131) (104)	

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	153 478	-	-	153 478
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
НИОКР по термогазовому воздействию на межосевую залежь вишанского месторождения	5161	за 2011 г.	-	741	-	-	741
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
НИОКР по созданию концепции технологии МУН	5162	за 2011 г.	-	9 992	-	-	9 992
	5172	за 2010 г.	-	-	-	-	-
НИОКР испытание парогенераторного комплекса	5163	за 2011 г.	-	123 726	-	-	123 726
	5173	за 2010 г.	-	-	-	-	-
НИОКР Создание технологии нанесения покрытия на обсадные колонны	5164	за 2011 г.	-	19 019	-	-	19 019
	5174	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	4	818	-	22	800
	5190	за 2010 г.	-	4	-	-	4
в том числе:							
патент № 2132939	5181	за 2011 г.	1	3	-	(3)	-
	5191	за 2010 г.	-	1	-	-	1
патент № 2132940	5182	за 2011 г.	-	3	-	(3)	-
	5192	за 2010 г.	-	-	-	-	-
патент № 2139421	5183	за 2011 г.	1	3	-	(3)	-
	5193	за 2010 г.	-	1	-	-	1
патент № 2160831	5184	за 2011 г.	-	3	-	(3)	-
	5194	за 2010 г.	-	-	-	-	-
патент № 2170341	5185	за 2011 г.	1	3	-	(3)	-
	5195	за 2010 г.	-	1	-	-	1
патент № 2170343	5186	за 2011 г.	-	3	-	(3)	-
	5196	за 2010 г.	-	-	-	-	-
патент № 2170344	5187	за 2011 г.	1	3	-	3	-
	5197	за 2010 г.	-	1	-	-	1
Корпоративный бренд ОАО "Зарубежнефть"	5188	за 2011 г.	-	800	-	-	800
	5198	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.	16 347	1 821 644	-	83 975	1 754 016
	5250	за 2010 г.	-	16 347	-	-	16 347
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2011 г.	16 347	22 396	-	38 743	-
	5251	за 2010 г.	-	16 347	-	-	16 347
офисное оборудование	5242	за 2011 г.	-	2 513	-	2 513	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хоз инвентарь	5243	за 2011 г.	-	281	-	281	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
транспорт	5244	за 2011 г.	-	41 138	-	41 138	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Здания	5245	за 2011 г.	-	1 750 387	-	-	1 750 387
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
другие виды ОС	5246	за 2011 г.	-	4 929	-	1 300	3 629
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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	5260	1 519	915
в том числе:			
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	1 456 687	1 367 813	345 327
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	159
Иное использование основных средств (залог 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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	65 970 342	-	7 765 040	2 291 267	-	-	-	71 444 115	-
	5311	за 2010 г.	49 731 717	-	24 425 369	8 186 744	-	-	-	65 970 342	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2011 г.	48 160 917	-	-	761 499	-	-	-	47 399 418	-
	5312	за 2010 г.	42 604 256	-	5 556 661	-	-	-	-	48 160 917	-
предоставленные займы	5303	за 2011 г.	17 809 225	-	7 765 040	1 529 568	-	-	-	24 044 697	-
	5313	за 2010 г.	7 127 261	-	18 868 708	8 186 744	-	-	-	17 809 225	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5304	за 2011 г.	200	-	-	200	-	-	-	-	-
	5314	за 2010 г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	3 733 162	-	8 517 261	8 084 302	-	-	-	4 166 121	-
	5315	за 2010 г.	3 975 726	-	13 732 295	13 974 859	-	-	-	3 733 162	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2011 г.	3 733 162	-	8 356 299	7 923 340	-	-	-	4 166 121	-
	5316	за 2010 г.	3 975 726	-	13 732 295	13 974 859	-	-	-	3 733 162	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	5307	за 2011 г.	-	-	160 962	160 962	-	-	-	-	-
	5317	за 2010 г.	-	-	16 282 301	10 375 569	-	-	-	75 610 236	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2010 г.	53 707 443	-	38 157 664	22 161 603	-	-	-	69 703 504	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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	-	-	-
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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					в течение года					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	выбыло	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	917 785	-	1 079 264	-	287 971	-	-	-	1 709 078	-	-	1 709 078	-	-
	5521	за 2010 г.	561 834	-	379 584	-	23 633	-	-	-	917 785	-	-	917 785	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	23 633	-	-	-	23 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	917 785	-	1 079 264	-	287 971	-	-	-	1 709 078	-	-	1 709 078	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	4 610 589	-	66 828 116	-	57 952 642	-	-	-	13 486 063	-	-	13 486 063	-	-
	5530	за 2010 г.	2 543 658	-	31 724 065	-	29 657 134	-	-	-	4 610 589	-	-	4 610 589	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	1 083 828	-	20 642 356	-	20 827 784	-	-	-	898 400	-	-	898 400	-	-
	5531	за 2010 г.	12 929	-	6 443 150	-	5 372 250	-	-	-	1 083 829	-	-	1 083 829	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	58 773	-	722 027	-	632 915	-	-	-	147 885	-	-	147 885	-	-
	5532	за 2010 г.	9 506	-	58 773	-	9 506	-	-	-	58 773	-	-	58 773	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	3 467 988	-	45 463 733	-	36 491 943	-	-	-	12 439 778	-	-	12 439 778	-	-
	5533	за 2010 г.	2 521 223	-	25 222 142	-	24 275 378	-	-	-	3 467 987	-	-	3 467 987	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	5 528 374	-	67 907 380	-	58 240 613	-	-	-	15 195 141	-	X	15 195 141	-	-
	5520	за 2010 г.	3 105 492	-	32 103 649	-	29 680 767	-	-	-	5 528 374	-	X	5 528 374	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		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	-	-	-	-	-	-
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				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 - всего	5551	за 2011 г.	73 689	-	-	-	-	73 689	
	5571	за 2010 г.	73 772	-	-	-	83	73 689	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	73 689	-	-	-	-	73 689	
	5574	за 2010 г.	73 772	-	-	-	83	73 689	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	872 005	32 638 060	-	-	-	2 848 895	
	5580	за 2010 г.	86 904	4 130 831	-	-	-	872 005	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	23 131	6 282 943	-	-	-	1 344 670	
	5581	за 2010 г.	4 430	524 882	-	-	-	23 131	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	53 360	-	-	-	4 097	
	5582	за 2010 г.	-	50	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	10 066	3 934 999	-	-	-	192 485	
	5583	за 2010 г.	23 534	1 899 587	-	-	-	10 066	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	838 808	22 366 758	-	-	-	1 307 643	
	5586	за 2010 г.	58 940	1 706 312	-	-	-	838 808	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	945 694	32 638 060	-	30 661 170	-	-	-	X	-	2 922 584
	5570	за 2010 г.	160 676	4 130 831	-	3 345 730	83	-	-	X	-	945 694

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	50 165	52 382
Расходы на оплату труда	5620	767 238	625 982
Отчисления на социальные нужды	5630	248 955	71 011
Амортизация	5640	92 352	86 764
Прочие затраты	5650	16 444 902	9 328 587
Итого по элементам	5660	17 603 612	10 164 726
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 494)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 603 612	10 175 220

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	76 562	65 495	(54 494)	-	87 533
в том числе:	5701	76 532	65 495	(54 494)	-	87 533

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	2 187 804	1 550 702	1 578 605
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	28 356 279	3 168 061	2 480 122
в том числе:				
	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					
в том числе:					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-