

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11

Коды		
0710001		
31	12	2011
79492957		
7701633050		
65.23		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	1 158	1 482
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1.	Основные средства	1130	427	1 122	5 603
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1150	3 814 330	2 883 585	2 884 085
	Отложенные налоговые активы	1160	151 570	43 922	31 983
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 966 326	2 929 787	2 923 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	5 821	6 612	9 129
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	956
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 415 646	1 615 071	2 204 493
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 305 094	2 149 770	3 842 269
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 558	6 047	296
	Прочие оборотные активы	1260	34 299	21 654	11 682
	Итого по разделу II	1200	2 762 429	3 799 153	6 068 825
	БАЛАНС	1600	6 728 755	6 728 940	8 991 978

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	166 500	166 500	166 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	328 654	(684 808)	(613 404)
	Итого по разделу III	1300	495 154	(518 308)	(446 904)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 890 325	3 601 863	5 212 624
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 890 325	3 601 863	5 212 624
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 646 275	2 477 077	2 274 699
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	665 058	1 161 143	1 948 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	3 902	1 508	3 293
	Прочие обязательства	1550	28 040	5 658	-
	Итого по разделу V	1500	3 343 276	3 645 385	4 226 259
	БАЛАНС	1700	6 728 755	6 728 940	8 991 978

Руководитель



Карапетян Станислав
Сейранович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Иванова Лариса
Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная / собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

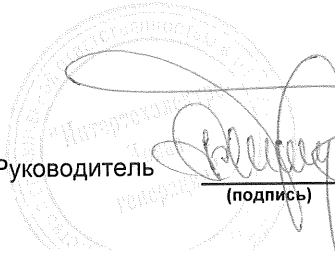
по ОКОПФ / ОКФС

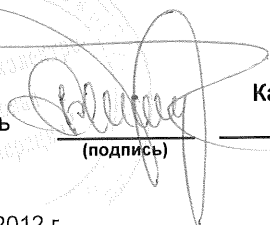
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
79492957		
7701633050		
65.23		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	255 622	222 731
	Себестоимость продаж	2120	(265 481)	(160 518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 859)	62 213
	Коммерческие расходы	2210	(55)	(337)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 914)	61 876
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	210 080	515 894
	Проценты к уплате	2330	(411 310)	(756 714)
	Прочие доходы	2340	1 157 554	2 235 876
	Прочие расходы	2350	(40 596)	(2 140 274)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	905 814	(83 342)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	220 302	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	107 648	11 939
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 013 462	(71 403)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	1 013 462	(71 403)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

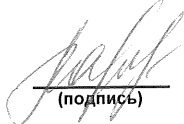


 Руководитель 

 Карапетян Станислав Сейранович

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Иванова Лариса Николаевна

 (расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011 г.

за Январь - Декабрь 2011г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710003	
				31	12
Дата (число, месяц, год)				79492957	
Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"					
Организация	ИНН			7701633050	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД			65.23	
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки			65	34
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и ответственность / иностранная ответственность				
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС				
Единица измерения:	в тыс. рублей			384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	166 500	-	-	-	(613 404)	(446 904)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

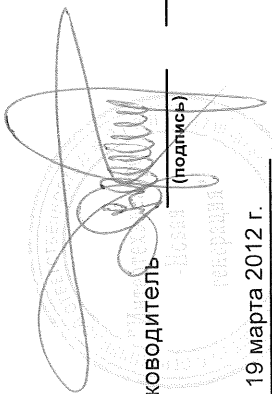
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	71 404	71 404
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	71 404	71 404
переоценка имущества	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	166 500	-	-	-	(684 808)	(518 308)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 013 463	1 013 463
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 013 463	1 013 463
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	166 500	-	-	-	328 654	495 154

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	(444 270)	(72 832)	(2)	(517 104)
корректировка в связи с:	3410	(2 634)	1 428	-	(1 206)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(446 904)	(71 404)	(2)	(518 310)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(610 770)	(72 832)	-	(683 602)
корректировка в связи с:	3411	(2 634)	1 428	-	(1 206)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(613 404)	(71 404)	-	(684 808)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)
 19 марта 2012 г.

Карапетьян Станислав
 Сейранович
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись)

Иванова Париса
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

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

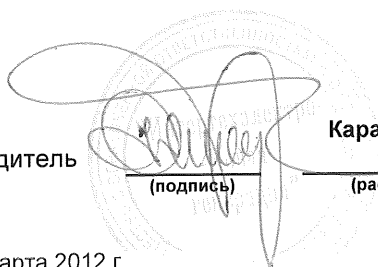
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	по ОКПО	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701633050		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
	Совместная частная и иностранная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 563 149	4 341 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	302 287	491 716
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 405	389 192
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от оборотов по обязательствам	4114	2 864 641	2 812 340
НДС	4115	-	33 099
прочие поступления	4119	1 317 816	615 545
Платежи - всего	4120	(1 380 383)	(781 733)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(307 529)	(306 938)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 287)	(35 358)
процентов по долговым обязательствам	4123	(205 195)	(426 349)
налога на прибыль	4124	-	-
Взносы	4125	(753)	(4 565)
НДФЛ	4126	(3 745)	(5 508)
НДС	4127	(1 422)	-
от оборотов по обязательствам	4128	(835 320)	-
прочие платежи	4129	(1 133)	(3 015)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 182 766	3 560 159
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	473	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	473	-
Платежи - всего	4220	(19 500)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-

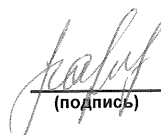
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(19 500)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 027)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	385 200	20 286
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	385 200	20 286
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	(3 553 553)	(3 648 228)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 553 553)	(3 648 228)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 168 353)	(3 627 942)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 615)	(67 783)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 047	73 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 558	6 046
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	126	146

Руководитель



**Карапетян Станислав
Сейранович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


**Иванова Лариса
Николаевна**
(расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

	Коды		
	0710006		
	2011	12	31
	79492957		
	7701633050		
	65.23		
	65	34	
	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Совместная частная и иностранная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Карапетян Станислав Сейранович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	1 158	-
2. Основные средства	1130	1 122	427
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	5 033 355	5 119 424
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	43 922	151 570
7. Запасы	1210	6 612	5 821
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 615 071	1 415 646
10. Денежные средства	1250	6 047	1 558
11. Прочие оборотные активы	1260	21 654	34 299
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		6 728 940	6 728 755
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 601 863	2 890 325
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	2 477 077	2 646 275
16. Кредиторская задолженность	1520	1 161 143	665 058
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 508	3 902
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	5 658	28 040
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 247 248	6 233 601
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(518 308)	495 154

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	1 646	(488)	-	(1 646)	-	(81)	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	1 646	(164)	1 450	(1 450)	-	(348)	-	-	1 646	(488)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2011 г.	1 646	(488)	-	(1 077)	569	(81)	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	1 646	(164)	1 450	(1 426)	24	(348)	-	-	1 646	(488)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	2	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	1 450	-	(1 450)	-
в том числе:							
"КИС Бюджетирование" (Бюджет движения потоков наличности)	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	1 450	-	(1 450)	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	3 022	44 567	44 567
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	2 883 585	-	20 000	40 000	-	-	950 744	3 814 330	-
	5311	за 2010 г.	2 884 085	-	-	500	-	-	-	2 883 585	-
в том числе:											
	5302	за 2011 г.	2 883 585	-	20 000	40 000	-	-	950 744	3 814 330	-
	5312	за 2010 г.	2 884 085	-	-	500	-	-	-	2 883 585	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	2 883 585	-	20 000	40 000	-	-	950 744	3 814 330	-
	5310	за 2010 г.	2 884 085	-	-	500	-	-	-	2 883 585	-

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	2 808 256	2 808 256	2 808 256
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	6 612	-	223 033	(223 824)	-	X	5 821	-	
	5420	за 2010 г.	9 129	-	97 360	(99 877)	-	X	6 612	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	906	-	16	(807)	-		115	-	
	5421	за 2010 г.	3 423	-	2 957	(5 474)	-		906	-	
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	3 358	(3 358)	-		-	-	
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	5 706	-	219 605	(219 605)	-		5 706	-	
	5425	за 2010 г.	5 706	-	94 026	(94 026)	-		5 706	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	55	(55)	-		-	-	
	5426	за 2010 г.	-	-	377	(377)	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-		-	-	

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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва 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	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	30 237	-	209 666	209 666	-	-	-	-	239 903	-
	5521	за 2010 г.	372 080	-	513 661	513 661	(855 504)	-	-	-	30 237	-
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.	30 237	-	209 666	209 666	-	-	-	(30 237)	239 903	-
	5524	за 2010 г.	372 080	-	513 661	513 661	(855 504)	-	-	(372 080)	30 237	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	1 584 834	-	1 919 133	414	(2 328 225)	-	-	-	1 175 743	-
	5530	за 2010 г.	1 832 413	-	3 709 155	1 900	(3 956 734)	-	-	-	1 584 834	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	172 213	-	257 699	-	(244 650)	-	-	-	185 263	-
	5531	за 2010 г.	307 271	-	256 644	-	(391 703)	-	-	-	172 213	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	695 749	-	367 752	-	(722 588)	-	-	-	340 913	-
	5532	за 2010 г.	1 484 056	-	698 052	-	(1 486 359)	-	-	-	695 749	-
Прочая	5513	за 2011 г.	716 872	-	1 293 682	414	(1 360 986)	-	-	-	649 567	-
	5533	за 2010 г.	41 085	-	2 754 458	1 900	(2 078 672)	-	-	-	716 872	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	1 615 071	-	2 128 800	210 080	(2 328 225)	-	-	X	1 415 646	-
	5520	за 2010 г.	2 204 493	-	4 222 816	515 561	(4 812 238)	-	-	X	1 615 071	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					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	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	1 161 143	1 966 469	-	(2 462 554)	-	-	665 058
	5580	за 2010 г.	1 948 267	2 769 445	-	(3 556 570)	-	-	1 161 143
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	168 790	476 993	-	(508 184)	-	-	137 599
	5581	за 2010 г.	115 938	1 392 510	-	(1 339 659)	-	-	168 790
авансы полученные	5562	за 2011 г.	50 687	796 708	-	(676 219)	-	-	171 177
	5582	за 2010 г.	-	409 790	-	(359 103)	-	-	50 687
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	1 906	379 096	-	(378 553)	-	-	2 449
	5583	за 2010 г.	14 319	54 856	-	(67 269)	-	-	1 906
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	939 760	313 672	-	(899 599)	-	-	353 833
	5586	за 2010 г.	1 818 010	912 289	-	(1 790 539)	-	-	939 760
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	1 161 143	1 966 469	(2 462 554)	X	665 058
	5570	за 2010 г.	1 948 267	2 769 445	(3 556 570)	X	1 161 143

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	791	2 517
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(791)	(2 517)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 902	-	-	3 902
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	680 690
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 028 201	2 213 591	4 176 075
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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