

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация ОАО "Агросэтмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Услуги аренды нежилого помещения

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

353009, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Тихорецкая, д. 5, кор. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД


по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
04564171		
23100030371231001001		
70.20.2		
47	16	
384		

Показания	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	13666	13898	21688
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13666	13898	21688
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	289	-	276
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	66	257	949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90	56	3
	Прочие оборотные активы	1260	10651	8580	7379
	Итого по разделу II	1200	11096	8893	8607
	БАЛАНС	1600	24762	22791	30295

Показатели	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	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21981	21981	21981
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(730)	(760)	(786)
	Итого по разделу III	1300	21254	21224	21197
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15	82	8416
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	82	8416
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	917	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2576	1485	681
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3493	1485	681
	БАЛАНС	1700	24762	22791	30295


 (подпись) **Шапиулаева Ольга Юрьевна**
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись) **Дудова Елена Ивановна**
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2011 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация: ОАО "Агросэтмаш"
 Дата (число, месяц, год): _____
 Информационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Услуги аренды нежилых помещений
 Организационно-правовая форма: _____ форма собственности: _____
 Вид собственности: частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
04564171		
2310003037\231001001		
70.20.2		
47	15	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	6323	4915
	Себестоимость продаж	2120	(5987)	(4324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	336	591
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	336	591
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2	7905
	Прочие расходы	2350	(102)	(7882)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	236	614
	Текущий налог на прибыль	2410	(206)	(588)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30	26

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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	30	26
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шапиулаева Ольга
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Дудова Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

коды		
0710003		
2011	12	31
04564171		
23100030371231001001		
70.20.2		
47		16
384		

Наименование: ООО "Арослвиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Услуги аренды нежилого помещения

Организационно-правовая форма

форма собственности

Срок: частная

Сумма в тысячах руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уставный капитал на 31 декабря 2009 г.	3100	3	-	21981	-	-786	21197
За 2010 г.							
Изменения капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26	26
дополнительный выпуск акций	3211	X	X	X	X	26	26
выкуп акций	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
выкуп акций номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
ликвидация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Акционерный капитал - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
Устав:							
Акция	3221	X	X	X	X	-	-
Акционерное имущество	3222	X	X	-	X	-	-
Активы, относящиеся непосредственно на акционерный капитал	3223	X	X	-	X	-	-
Акционерная номинальная стоимость акций	3224	-	-	-	X	-	-
Акционерная стоимость акций	3225	-	-	-	X	-	-
Акционерная кредиторская задолженность	3226	-	-	-	-	-	-
Акционерная задолженность	3227	X	X	X	X	-	-
Акционерная добавочная стоимость	3230	X	X	-	-	-	X
Акционерная резервная стоимость	3240	X	X	X	-	-	X
Акционерный капитал на 31 Декабря 2010 г.	3200	3	-	21981	-	-760	21224
За 2011 г.							
Акционерный капитал - всего:	3310	-	-	-	-	30	30
Устав:							
Акция	3311	X	X	X	X	30	30
Акционерное имущество	3312	X	X	-	X	-	-
Активы, относящиеся непосредственно на акционерный капитал	3313	X	X	-	X	-	-
Акционерный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
Акционерная номинальная стоимость акций	3315	-	-	-	X	-	X
Акционерная кредиторская задолженность	3316	-	-	-	-	-	-
Акционерный капитал - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
Устав:							
Акция	3321	X	X	X	X	-	-
Акционерное имущество	3322	X	X	-	X	-	-
Активы, относящиеся непосредственно на акционерный капитал	3323	X	X	-	X	-	-
Акционерная номинальная стоимость акций	3324	-	-	-	X	-	-
Акционерная стоимость акций	3325	-	-	-	X	-	-
Акционерная кредиторская задолженность	3326	-	-	-	-	-	-
Акционерная задолженность	3327	X	X	X	X	-	-
Акционерная добавочная стоимость	3330	X	X	-	-	-	X
Акционерная резервная стоимость	3340	X	X	X	-	-	X
Акционерный капитал на 31 Декабря 2011 г.	3300	3	-	21981	-	-730	21254

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	21254	21224	21197

Директор Шалиулаева Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дудова Елена Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)



12

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Агросэтмаш" Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 2011 12 31
 Вид экономической деятельности Услуги аренды нежилых помещений по ОКПО 04564171
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 70.20.2
 ОАО частная _____ по ОКОПФ/ОКФС 47 16
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
2011	12	31
04564171		
2310003037		
70.20.2		
47	16	

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. ¹	За <u>20 10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6726	5710
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6442	5202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	284	508
Платежи - всего	4120	(7542)	(5657)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3835)	(1769)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1643)	(1496)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41)	(144)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(2023)	(2248)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	816	53

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. ¹	За <u>20 10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Избыток денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1290	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1290	
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. ¹	За <u>20 10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(440)	()
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	(440)	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	850	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34	53
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90	56
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Шапиулаева О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 20 11 г.

Главный бухгалтер  Дудова Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)



- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(вид нематериальных активов)	0	0	0
(вид нематериальных активов)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	за 20____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)									
(объект, группа объектов)	за 20____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	15057	(1159)	0	(0)	0	(0)	0	0	15057	(1391)
	за 20 <u>10</u> г. ²	22962	(1274)	18	(7923)	411	(296)	0	0	15057	(1159)
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	5181	(866)	0	(0)	0	(0)	0	0	5181	(1045)
	за 20 <u>10</u> г. ²	7950	(1042)	18	(2769)	411	(234)	0	0	5181	(866)
здания, сооружения	за 20 <u>11</u> г. ¹	374	(72)	697	(716)	712	(1727)	0	0	374	(90)
	за 20 <u>10</u> г. ²	374	(53)	0	(0)	0	(0)	0	0	374	(72)
Транспортные средства	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Производственный и хоз.инвентарь	за 20 <u>11</u> г. ¹	371	(221)	0	(0)	0	(0)	0	0	371	(256)
	за 20 <u>10</u> г. ²	371	(179)	18	(18)	0	(0)	0	0	371	(221)
Земельный участок	за 20 <u>11</u> г. ¹	9131	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	9131	(0)
	за 20 <u>10</u> г. ²	14267	(0)	0	(5136)	0	(0)	0	0	9131	(0)
и т.д.							()				()
Учтено в составе доходных вложений в	за 20 <u> </u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

материальные ценности - всего	за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>10</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u> </u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u> </u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе:		
Здание технологического цеха	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	(0)	(0)
(объект основных средств)	(0)	(0)
и т.д.	0	0

3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 г. ¹	На 31 декабря 20 г. ¹
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (заклад и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итог	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					

3.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 11 г. ¹	0	(0)	662	(373)			x	289	()
	за 20 10 г. ²	276	()	180	(456)			x	0	()
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	за 20 11 г. ¹	0	(0)	662	(373)				289	()
	за 20 10 г. ²	276	()	180	(456)				0	()
товары <i>и готовая продукция</i>	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)				0	()
	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)				0	()

4.9. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		уплаченная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уплаченная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)			()	()		()	0	(0)
	за 20 <u>10</u> г. ²	0	()			()	()		()	0	()
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)			()	()		()	0	()
	за 20 <u>10</u> г. ²		()			()	()		()	0	()
налоги	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)			()	()		()	0	()
	за 20 <u>10</u> г. ²		()			()	()		()	0	()
прочая	2011	0	0								
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	257	(0)	1184		(1375)	()			66	(0)
	за 20 <u>10</u> г. ²	949	()	1403		(2095)	()			257	()
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 <u>11</u> г. ¹	111	(0)	770		(845)	()			36	(0)
	за 20 <u>10</u> г. ²	369	()	392		(650)	()			111	()
Прочие	за 20 <u>11</u> г. ¹	146	(0)	401		(518)	()			29	(0)
	за 20 <u>10</u> г. ²	580	()	1011		(1445)	()			146	()
налоги	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)	14		(13)	()			1	(0)
	за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	0		(0)	()			0	(0)
Итого	за 20 <u>11</u> г. ¹	257	(0)	1184		(1375)	()		x	66	(0)
	за 20 <u>10</u> г. ²	949	()	1403		(2095)	()		x	257	()

5.2. Присвоенная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>20</u> г. ¹		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ³	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0	0	0	0
и т.д.	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	82	290	0	(357)	(0)	(0)	15
	за 20 <u>10</u> г. ²	8416	331	0	(8665)	(0)	(0)	82
в том числе: поставщики и подрядчики	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 <u> </u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0			0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	1485	12569	0	(10561)	(0)	0	3493
	за 20 <u>10</u> г. ²	681	9907	0	(9103)	(0)	0	1485
поставщики и подрядчики	за 20 <u>11</u> г. ¹	291	3217	0	(1832)	(0)	0	1676
	за 20 <u>10</u> г. ²	42	1526	0	(1277)	(0)	0	291
Налоги	за 20 <u>11</u> г. ¹	576	477		(969)	(0)	0	84
	за 20 <u>10</u> г. ²	65	949	0	(438)	(0)	0	576
Страховые платежи	за 20 <u>11</u> г. ¹	21	539	0	(519)	(0)	0	41
	за 20 <u>10</u> г. ²	24	229	0	(232)	(0)	0	21

Заработная плата	за 20 <u>11</u> г. ¹	94	2011	0	(2001)	(0)	0	94
	за 20 <u>10</u> г. ²	91	2046	0	(2043)	(0)	0	
Прочая	за 20 <u>11</u> г. ¹	503	6325	0	(5240)	(0)	0	1588
	за 20 <u>10</u> г. ²	459	5157	0	(5113)	(0)	0	503
Итого	за 20 <u>11</u> г. ¹	1567	12859		(10918)	()	x	3508
	за 20 <u>10</u> г. ²	9097	10238	0	(17768)	(0)	x	1567

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 ____ г. ¹	За 20 10 ____ г. ²
Материальные затраты	372	0
Расходы на оплату труда	1993	2145
Отчисления на социальные нужды	0	0
Амортизация	232	318
Прочие затраты	3390	3405
Итого по элементам	5987	5868
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5987	5868

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (наименование резерва)			()	()	
(наименование резерва)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	
			()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.