



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -  
КПП 2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

О Т К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О   " П А В Л О В С К О  
Е   Д О Р О Ж Н О Е   Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е   У П Р А В Л Е  
Н И Е "  
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 3 . 2 1 . 2 2

Код по ОКПО 0 3 4 3 9 5 7 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 3

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 7 страницах с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

В Е Р Е Щ А К А  
И Г О Р Ь  
В Л А Д И М И Р О В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 2  
МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 2 2

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа 2 9 . 0 3 . 2 0 1 2

Зарегистрирован за № 2 2

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

3 5 2 0 4 0

Субъект Российской Федерации (код)

2 3

Район

П А В Л О В С К И Й Р - Н

Город

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)

П А В Л О В С К А Я С Т - Ц А

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

П Р Е Г Р А Д Н А Я У Л

Номер дома  
(владения)

2

Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	44395	29007	32696
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	1556	1612	1633
2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	880	333	333
-	Итого по разделу I	1100	46831	30952	34662
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы	1210	72486	59005	46400
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	2423	191	705
5.1	Дебиторская задолженность	1230	18777	16880	8461
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31343	15881	11383
-	Прочие оборотные активы	1260	1684	894	596
-	Итого по разделу II	1200	126713	92851	67545
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	173544	123803	102207



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП 2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39644	39644	39644
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1982	1982	1982
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8459	11541	13299
-	Итого по разделу III	1300	50085	53167	54925
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	5212	4639	4651
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	5212	4639	4651



ИНН

2	3	4	6	0	1	3	6	8	8	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП

2	3	4	6	0	1	0	0	1	Стр.		5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	---

Пояснения<sup>1</sup>Наименование  
показателя

Код

На отчетную дату  
отчетного периодаНа 31 декабря  
предыдущего годаНа 31 декабря года,  
предшествующего  
предыдущему

1

2

3

4

5

6

## V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3	Заемные средства	1510	66275	29535	17600
5.3	Кредиторская задолженность	1520	51972	36399	25031
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	0	63	-
-	Итого по разделу V	1500	118247	65997	42631
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	173544	123803	102207

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1130), в том числе:</b>					
2.1	Основные средства организации	11301	22155	27055	29031
2.1	Приобретение объектов основных средств	11302	22240	1952	3665
		11303	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:</b>					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
4.1	Материалы	12101	24952	14035	12632
4.1	Готовая продукция	12102	2864	8620	2938
4.1	Выполненные этапы по незавершенным работам	12103	10894	6952	3656
4.1	Расходы будущих периодов	12104	33776	29398	27174
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
	НДС по приобретенным ОС	12201	2423	191	705
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7730	4425	2608
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7436	10633	3633
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	530	58	237
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	35	67
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	181	40
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		609	1352	1850
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2467	196	26
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Касса организации	12501	47	61	35
	Расчетные счета организации	12502	31296	15820	11348
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
	НДС по авансам и переплатам	12601	1674	894	596
	Расходы будущих периодов	12602	10	0	0
		12603	-	-	-



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1982	1982	1982
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	66275	29535	17600
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14039	22447	9123
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10977	5861	3907
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	9788	5366	8175
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1955	862	800
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1544	1563	1165
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	0	0
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	13668	300	1861
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -  
КПП 2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	427841	227216
6	Себестоимость продаж	2120	(411923)	(217225)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	15918	9991
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15918	9991
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	0	13
-	Проценты к уплате	2330	(7398)	(5035)
-	Прочие доходы	2340	1590	2329
-	Прочие расходы	2350	(7203)	(5122)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2907	2176
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1427)	(1587)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1475	1161
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(573)	12
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(56)	(21)
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	851	580
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 <sup>3</sup>	2500	851	580
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

### Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	427841	227216
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
6	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(411923)	(217225)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	15918	9991
		21002	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	15918	9991
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	Проценты к получению	23201	0	13
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
	Проценты к уплате	23301	(7398)	(5035)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23401	9	0
	Прочие внереализационные доходы	23402	1581	2329
		23403	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Расходы на услуги банка	23501	(1326)	(566)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(5877)	(4556)
		23503	(-)	(-)



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1

Стр.

1 2

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2907	2176
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	постоянные налоговые обязательства	24201	1475	1161
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал  
1Собственные акции,  
выкупленные у акционеров  
2Добавочный капитал  
3Резервный капитал  
4Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)  
5Итого  
6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

39644	(-)	-	1982	13299	54925
-------	-----	---	------	-------	-------

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3210)

0	0	0	0	580	580
---	---	---	---	-----	-----

в том числе:

чистая прибыль (3211)

580	580
-----	-----

переоценка имущества (3212)

-
---

-	0
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на  
увеличение капитала (3213)

-
---

-	0
---	---

дополнительный выпуск акций (3214)

0	-	-
---	---	---

0
---

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

-	-	-
---	---	---

-
---

реорганизация юридического лица (3216)

0	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3220)

(0)	0	(0)	(0)	(2338)	(2338)
-----	---	-----	-----	--------	--------

в том числе:

убыток (3221)

(-)	(0)
-----	-----

переоценка имущества (3222)

(-)
-----

(-)	(0)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3223)

(-)
-----

(2032)	(2032)
--------	--------

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

(0)	-	-
-----	---	---

-	(0)
---	-----

уменьшение количества акций (3225)

(0)	-	-
-----	---	---

-	(0)
---	-----

реорганизация юридического лица (3226)

0	-	-	-	-	(0)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3227)

(306)	(306)
-------	-------

Изменение добавочного капитала (3230)

-	-	-
---	---	---

Изменение резервного капитала (3240)

-	-
---	---



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал

1

Собственные акции,  
выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)

5

Итого

6

## Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

39644	(0)	0	1982	11541	53167
-------	-----	---	------	-------	-------

## (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

## Увеличение капитала – всего: (3310)

0	0	0	0	851	851
---	---	---	---	-----	-----

в том числе:

чистая прибыль (3311)

851	851
-----	-----

переоценка имущества (3312)

-
---

-	0
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на  
увеличение капитала (3213)

-
---

-	0
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

0	-	-
---	---	---

0
---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-
---

реорганизация юридического лица (3316)

0	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---

## Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	0	(0)	(0)	(3933)	(3933)
-----	---	-----	-----	--------	--------

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(0)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)
-----

(-)	(0)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно  
на уменьшение капитала (3323)

(-)
-----

(3562)	(3562)
--------	--------

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0)	-	-
-----	---	---

-	(0)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(0)	-	-
-----	---	---

-	(0)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

0	-	-	-	-	(0)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(371)	(371)
-------	-------

Изменение добавочного капитала (3330)

-
---

-
---

-
---

Изменение резервного капитала (3340)

-
---

-
---

## Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

39644	(0)	0	1982	8459	50085
-------	-----	---	------	------	-------



ИНН 2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -  
КПП 2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	50085	53167	54925



ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	367918	253217
в том числе:	4111	339607	221667
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	28311	31550
прочие поступления	4120	(374998)	(256237)
Платежи – всего	4121	(272989)	(169576)
в том числе:	4122	(51594)	(38548)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(2956)	(743)
процентов по долговым обязательствам	4129	(47459)	(47370)
налог на прибыль	4100	(7080)	(3020)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	13
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	0	13
прочие поступления	4220	(13589)	(1952)
Платежи – всего	4221	(13589)	(1952)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
прочие платежи	4200	(13589)	(1939)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			





ИНН

2 3 4 6 0 1 3 6 8 8 - -

КПП

2 3 4 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	167045	55986
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	167045	55986
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	(130914)	(46529)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(434)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(130480)	(44051)
прочие платежи	4329	(0)	(2478)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36131	9457
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	15462	4498
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	15881	11383
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	31343	15881
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>	5101	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На	На
<b>Всего</b>	5120	-	-
<b>в том числе:</b>	5121	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

## 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	Первоначальная стоимость	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	3а 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 в том числе:	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
	5161	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов в том числе:	5171	За 2010 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-
	5181	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	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	3а 2011 г.	333	22887	0	22240	880
в том числе:	5250	3а 2010 г.	333	1952	0	1952	333
Проект и техническая документация на строительство жилых домов	5241	3а 2011 г.	328	0	0	0	328
Реконструкция склада ГСМ	5251	3а 2010 г.	328	0	0	0	328
Документация на реконструкцию административного здания	5242	3а 2011 г.	0	278	0	0	278
Машины и оборудование	5252	3а 2010 г.	0	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	3а 2011 г.	5	0	0	0	5
Сооружения	5253	3а 2010 г.	5	0	0	0	5
Транспортные средства	5244	3а 2011 г.	0	20452	0	20283	169
	5254	3а 2010 г.	0	22	0	22	0
	5245	3а 2011 г.	0	703	0	603	0
	5255	3а 2010 г.	0	330	0	330	0
	5246	3а 2011 г.	0	100	0	0	100
	5256	3а 2010 г.	0	1600	0	1600	0
	5247	3а 2011 г.	0	1354	0	1354	0
	5257	3а 2010 г.	0	0	0	0	0

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	0	0
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов	5261	0	0
в том числе:	5270	0	0
	5271	0	0

## 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	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18572	18572	19109
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	11292	0	0
	5287	-	-	-







## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
<b>Финансовые вложения, находящиеся в</b>	<b>5320</b>	-	-	-
В том числе:				
	5321	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные</b>	<b>5325</b>	-	-	-
В том числе:				
	5326	-	-	-
<b>Иное использование финансовых</b>	<b>5329</b>	-	-	-

**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	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Выбыло					
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2011 г.	59005	-	562094	548613	-	-	-	X	72486	0
в том числе:	5420	3а 2010 г.	46400	-	367932	355327	-	-	*	X	59005	0
<b>Материалы</b>	5401	3а 2011 г.	14035	-	351903	5568	-	-	-	-335418	24952	0
	5421	3а 2010 г.	12632	-	136443	2206	-	-	-	-132834	14035	0
<b>Готовая продукция</b>	5402	3а 2011 г.	8620	-	41513	231939	-	-	-	184670	2864	0
	5422	3а 2010 г.	2938	-	47257	114708	-	-	-	73133	8620	0
<b>Выполненные этапы по незавершенным работам</b>	5403	3а 2011 г.	6952	-	130808	277499	-	-	-	150633	10894	0
	5423	3а 2010 г.	3656	-	148492	204799	-	-	-	59603	6952	0
<b>Расходы будущих периодов</b>	5404	3а 2011 г.	29398	-	37870	33607	-	-	-	115	33776	0
	5424	3а 2010 г.	27174	-	35740	33614	-	-	-	98	29398	0

4.2. ЗАПАСЫ В ЗАЛОГЕ

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную в том числе:	5440	0	0	0
	5441	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по в том числе:	5445	0	0	0
	5446	0	0	0



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженно	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций	Причитающ ие- ся проценты, штрафы и иные	Погашение	Списание на финансовы й результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	3а 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	3а 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5502	3а 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	3а 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	3а 2011 г.	16880	0	683104	0	-681207	0	0	18777	0
	5530	3а 2010 г.	8461	0	356443	0	-348024	0	0	16880	0
	5511	3а 2011 г.	4425	0	167551	0	-164246	0	0	7730	0
	5531	3а 2010 г.	2608	0	76079	0	-74262	0	0	4425	0
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч. 60)	5511	3а 2011 г.	10633	0	506629	0	-509826	0	0	7436	0
	5531	3а 2010 г.	3633	0	270070	0	-263070	0	0	10633	0
	5511	3а 2011 г.	58	0	2247	0	-1775	0	0	530	0
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (сч. 68)	5531	3а 2010 г.	237	0	2933	0	-3112	0	0	58	0
	5511	3а 2011 г.	35	0	63	0	-95	0	0	3	0
	5531	3а 2010 г.	67	0	1132	0	-1164	0	0	35	0
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (сч. 69) (сч. 68)	5511	3а 2011 г.	1729	0	6614	0	-5265	0	0	3078	0
	5531	3а 2010 г.	1916	0	6229	0	-6416	0	0	1729	0
Итого	5500	3а 2011 г.	16880	0	683104	0	-681207	0	0	18777	0
	5520	3а 2010 г.	8461	0	356443	0	-348024	0	0	16880	0



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

## 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	Причитающиеся проценты штрафы и иные	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5571	3а 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5552	3а 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5572	3а 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	36399	593209	0	-577627	-9	0	51972
	5580	3а 2010 г.	25031	318902	0	-307009	-525	0	36399
в том числе:	5561	3а 2011 г.	22447	416864	0	-425263	-9	0	14039
	5581	3а 2010 г.	9123	202619	0	-188770	-525	0	22447
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	5861	35295	0	-30179	0	0	10977
Расчеты с покупателями и заказчиками	5581	3а 2010 г.	3907	17808	0	-15854	0	0	5861
Расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2011 г.	5366	34228	0	-29806	0	0	9788
	5581	3а 2010 г.	8175	26420	0	-29229	0	0	5366
Расчеты по социальному страхованию	5561	3а 2011 г.	862	18894	0	-17801	0	0	1955
	5581	3а 2010 г.	800	10806	0	-10744	0	0	862
Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70.71.76)	5561	3а 2011 г.	1563	56340	0	-56358	0	0	1545
	5581	3а 2010 г.	1165	43838	0	-43440	0	0	1563
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5561	3а 2011 г.	300	31588	0	-18220	0	0	13668
	5581	3а 2010 г.	1861	17411	0	-18972	0	0	300
Краткосрочные заемные средства (кредиты)	5561	3а 2011 г.	29535	167220	0	-130480	0	0	66275
	5581	3а 2010 г.	17600	34313	0	-22378	0	0	29535
Прочие обязательства	5561	3а 2011 г.	63	371	0	-434	0	0	0
	5581	3а 2010 г.	0	305	0	-242	0	0	63
Итого	5550	3а 2011 г.	65997	760800	0	-708541	-9	X	118247
	5570	3а 2010 г.	42631	353520	0	-329629	-525	X	65997

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	309109	139458
Расходы на оплату труда	5620	56128	43593
Отчисления на социальные нужды	5630	19021	11303
Амортизация	5640	6848	5638
Прочие затраты	5650	7336	4628
Итого по элементам	5660	398442	204620
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-13481	-12605
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам	5600	411923	217225

## 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства -	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.		3а 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
	5902	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерског о	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	0	0
2. Основные средства	1130	29007	44395
3. Незавершенное строительство	1170	333	880
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	0	0
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	1612	1556
7. Запасы	1210	59005	72486
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	191	2423
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	16880	18777
10. Денежные средства	1250	15881	31343
11. Прочие оборотные активы	1260	894	1684
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12. 11)</b>		123803	173544
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	4639	5212
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	29535	66275
16. Кредиторская задолженность	1520	36462	51972
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		63	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	0	0
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	0	0
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		70636	123459
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого 21. активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		53167	50085

<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.

<\*> 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.

Руководитель

Верещака Игорь Владимирович

Главный бухгалтер

Васильева Елена Петровна