

Череповецкий городской отдел
государственной статистики
Вологдастата
162803, г. Череповец
ул. Краснодонцов, 21 а

Бухгалтерская отчетность
Некоммерческого партнерства
"Саморегулируемая организация
"Строительный Комплекс
Вологодчины"
за 2011 год

23. 05 ПОЛУЧЕНО 20 13.
Межрайонная ИФНС России №12
по Вологодской области
Инспектор: Соколова Л.Ю.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Строительный Комплекс Вологодчины"

по ОКПО

Организация _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
некоммерческое партнерство / частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
162609, Вологодская обл, Череповец г, Городецкая ул, дом № 1 оф № 8

Коды		
0710001		
31	12	2011
99786891		
3528148674		
91.12		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 215	1 215	1 190
	в том числе:				
	основные средства	1131	1 215	1 215	1 190
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	8 000	65 000	-
	в том числе:				
	банковские депозиты	1151	8 000	65 000	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 215	66 215	1 190
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51	11	16
	в том числе:				
	сырье, материалы	1211	51	11	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	825	495	513
	в том числе:				
	членские взносы	1231	749	470	384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73 743	5 000	51 613
	в том числе:				
	банковские депозиты	1241	73 743	5 000	51 613
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 143	16 269	8 086
	в том числе:				
	денежные средства	1251	12 143	16 269	8 086
	Прочие оборотные активы	1260	124	233	60
	в том числе:				
	платежи по прочим видам	1261	124	233	60
	Итого по разделу II	1200	86 886	22 007	60 289
	БАЛАНС	1600	96 101	88 223	61 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Добавочный капитал (фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества)	1350	1 215	1 215	1 190
	в том числе:				
	основные средства	1351	1 215	1 215	1 190
	Целевой капитал	1360	-	-	-
	Целевые средства	1370	94 028	86 064	59 491
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1371	89 885	80 218	56 985
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1372	4 142	5 846	2 506
	Резервные и прочие целевые фонды	1380	-	-	-
	в том числе:				
		1381	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	95 243	87 279	60 681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	583	674	623
	в том числе:				
	поставщикам и подрядчикам	1521	39	70	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	276	270	175
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	858	944	798
	БАЛАНС	1700	96 101	88 223	61 479



Руководитель

(подпись)

Леонова Анна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Карпова Ольга
Васильевна

(расшифровка подписи)

11 марта 2012 г.

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

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Строительный Комплекс Вологодчины"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Экономической деятельности деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности коммерческое партнерство / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
по ОКПО	99786891		
ИНН	3528148674		
по ОКВЭД	91.12		
по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
по ОКЕИ	384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 178	7 307
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 178	7 307
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 036)	(1 461)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 142	5 846

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	4 142	5 846
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Леонова Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Карпова Ольга
Васильевна
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Чистая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 846)	(5 846)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(5 846)	(5 846)
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	-	-	1 215	-	-	1 215
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 142	4 142
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 142	4 142
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	-	-	-	-	(4 142)	(4 142)
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	(4 142)	(4 142)
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	-	-	1 215	-	-	1 215

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	1 190	-	25	1 215
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 190	-	25	1 215
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

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



[Handwritten signature]
 (подпись)

Леонова Анна
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер

[Handwritten signature]
 (подпись)

Карпова Ольга
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2012 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строительный Комплекс Вологодчины"		по ОКПО	99786891		
идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3528148674		
экономической деятельности	деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
организационно-правовая форма / форма собственности	коммерческое партнерство / частная	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 092	30 774
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование (членские взносы)	4114	14 089	30 769
прочие поступления	4119	3	5
Платежи - всего	4120	(11 650)	(11 481)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 463)	(3 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 957)	(3 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 114)	(1 409)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 116)	(3 462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 442	19 293
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 175	69 207
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	5 000	61 905
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 175	7 302
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 743)	(80 317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(25)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 743)	(80 292)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
альдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 568)	(11 110)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 126)	8 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 269	8 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 143	16 269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Леонова Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Карпова Ольга
Васильевна
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2011	12	31
99786891		
3528148674		
91.12		
96	16	
384		

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Строительный Комплекс Вологодчины"

по ОКПО

организация

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

экономической

деятельности деятельность профессиональных организаций

по

ОКВЭД

организационно-правовая форма / форма собственности

коммерческое партнерство / частная

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	86 334	59 666
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	40	870
Членские взносы	6215	14 311	29 985
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	4 142	5 846
Всего поступило средств	6200	18 493	36 701
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	807	1 322
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	420
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	807	902
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	8 389	6 855
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	6 206	4 939
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	112	67
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	1 185	1 164
ремонт основных средств и иного имущества	6325	1	6
прочие	6326	885	679
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	41	134
Прочие	6350	1 562	1 721
Всего использовано средств	6300	10 799	10 033
Остаток средств на конец отчетного года	6400	94 028	86 334



(подпись)

**Леонова Анна
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Карпова Ольга
Васильевна**
(расшифровка подписи)

февраля 2012 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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	-	-

-11-

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	4 518	4 518	4 518
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	65 000	-	8 000	65 000	-	-	-	8 000	-
	5311	за 2010 г.	-	-	65 000	-	-	-	-	65 000	-
в том числе: банковский депозит	5302	за 2011 г.	65 000	-	8 000	65 000	-	-	-	8 000	-
	5312	за 2010 г.	-	-	65 000	-	-	-	-	65 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	5 000	-	73 743	5 000	-	-	-	73 743	-
	5315	за 2010 г.	51 613	-	15 292	61 905	-	-	-	5 000	-
в том числе: банковский депозит	5306	за 2011 г.	5 000	-	73 743	5 000	-	-	-	73 743	-
	5316	за 2010 г.	51 613	-	15 292	61 905	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	70 000	-	81 743	70 000	-	-	-	81 743	-
	5310	за 2010 г.	51 613	-	80 292	61 905	-	-	-	70 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	11	-	428	388	-	-	X	51	-
	5420	за 2010 г.	16	-	592	597	-	-	X	11	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	11	-	428	388	-	-	-	51	-
	5421	за 2010 г.	16	-	592	597	-	-	-	11	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-21-

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	-	-	-

- 22 -

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 долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	495	-	821	-	491	-	-	-	825	-
	5530	за 2010 г.	513	-	495	-	513	-	-	-	495	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	25	-	72	-	21	-	-	-	76	-
	5532	за 2010 г.	37	-	25	-	37	-	-	-	25	-
Прочая	5513	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2010 г.	92	-	-	-	92	-	-	-	-	-
членские взносы	5514	за 2011 г.	470	-	749	-	470	-	-	-	749	-
	5534	за 2010 г.	384	-	470	-	384	-	-	-	470	-
Итого	5500	за 2011 г.	495	-	821	-	491	-	-	X	825	-
	5520	за 2010 г.	513	-	495	-	513	-	-	X	495	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	погашение	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.	674	583	-	674	-	-	583
	5580	за 2010 г.	623	674	-	623	-	-	674
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	70	39	-	70	-	-	39
	5581	за 2010 г.	26	70	-	26	-	-	70
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	454	380	-	454	-	-	380
	5583	за 2010 г.	371	454	-	371	-	-	454
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	17	6	-	17	-	-	6
	5586	за 2010 г.	92	17	-	92	-	-	17
перед персоналом	5567	за 2011 г.	133	158	-	133	-	-	158

- 44 -

128

Итого	5587	за 2010 г.	134	133	-	134
	5550	за 2011 г.	674	583	-	674
	5570	за 2010 г.	623	674	-	623

- 25 -

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	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	270	181	(175)	-	276

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



-19-

9. Государственная помощь

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

Исполнительный директор  Леонова А.Г.

Главный бухгалтер  Карпова О.В.

11 марта 2012 года

