



## Бухгалтерская отчетность

Исход. корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОАО "КУБАНСКИЙ ЗАВОД СУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 15.51.2

Код по ОКПО 65859199

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

Руководитель

НЕСВЕТАЕВ  
МИХАИЛ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата



Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на листяхДата представления  
документаЗарегистрирован  
за №

Фамилия, И. О.

Подпись





1050 2020

ИНН 2335015926

КПП 233501001 стр 002



DAEB 1FBA 5099 92A4 6E5D 9D85 7BC9 B0F7

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 353180

Субъект Российской Федерации (код) 23

Район КОРЕНОВСКИЙ

Город КОРЕНОВСК

Наблюдательный пункт  
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.) ФРУНЗЕНомер дома  
(помещения) 184Номер корпуса  
(помещения)

Номер офиса





ИНН 2 3 3 5 0 1 5 9 2 6 - -

КПП 2 3 3 5 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>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	49536	42463	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	6413	828	-
-	Итого по разделу I	1100	55949	43291	0
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	548	52	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	7674	-
-	Дебиторская задолженность	1230	22192	15432	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190	320	-
-	Прочие оборотные активы	1260	527	-	-
-	Итого по разделу II	1200	23457	23478	0
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	79406	66769	0



ИНН 2 3 3 5 0 1 5 9 2 6 - -

КПП 2 3 3 5 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	65737	65737	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26	32	-
-	Итого по разделу III	1300	65763	65769	0
<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	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 2 3 3 5 0 1 5 9 2 6 - -

КПП 2 3 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

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

**V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

-	Заемные средства	1510	4199	362	-
-	Кредиторская задолженность	1520	9444	628	-
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	0	10	-
-	Итого по разделу V	1500	13643	1000	0
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	79406	66769	0

## 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 3 5 0 1 5 9 2 6 - -

КПП

2 3 3 5 0 1 0 0 1

Стр.

6

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	21891	884
-	Себестоимость продаж	2120	(20010)	(567)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1881	317
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1881	317
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	546	-
-	Прочие расходы	2350	(2394)	(277)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33	40
-	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	(8)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	26	32
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	26	32
-	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 3 5 0 1 5 9 2 6 - -  
КПП 2 3 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

### 1. Движение капитала

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 года, предшествующего предыдущему (3100)					
0	(-)	-	-	-	0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-





ИНН 2 3 3 5 0 1 5 9 2 6 - -  
КПП 2 3 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
65737	(0)	0	0	32	65769
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	0	0	0	26	26
в том числе:				26	26
чистая прибыль (3311)					
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
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	0	(0)	(0)	(32)	(32)
в том числе:				(-)	(0)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)				(32)	(32)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
65737	(0)	0	0	26	65763





ИНН 2335015926 - -  
КПП 233501001 Стр. 9

## 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)	Изменение капитала за предыдущий год 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>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
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	-	-	-



ИНН 2335015926 -  
КПП 233501001 Стр. 10

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	17224	1307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16678	1023
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	546	284
Платежи – всего	4120	(16953)	(987)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10851)	(12)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2500)	(350)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(3602)	(625)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	271	320
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	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:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 2 3 3 5 0 1 5 9 2 6 - -  
КПП 2 3 3 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	25731	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25731	-
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	(22398)	(0)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22398)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3333	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3604	320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	320	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	190	320
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

**1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-

**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	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению

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	5160	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению	5180	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2010 г.	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2011 г.	48293	-	1950	-	(3 0)	(483)	-	-	49544	(483)
	5210	3а 2010 г.	0	-	48293	-	-	-	-	-	48293	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания		3а 2011 г.	37461	-	37461	-	-	(345)	-	-	39060	(345)
		3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	37468	-
Машины и оборудование		3а 2011 г.	9202	-	-	(224.0)	(3.0)	(93)	-	-	8882	(90)
		3а 2010 г.	-	-	9202	-	-	-	-	-	9202	-
Производств. и хозяйств. инвентарь		3а 2011 г.	286	-	-	-	-	-	-	-	286	-
		3а 2010 г.	-	-	286	-	-	(3)	-	-	283	(3)
Прочие основные фонды		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения		3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства		3а 2011 г.	1344	-	-	-	-	(45)	-	-	1339	(45)
		3а 2010 г.	-	-	1344	-	-	-	-	-	1344	-



## 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.	828	5585	-	-	6413
	5250	За 2010 г.	-	828	-	-	828

## 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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

**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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	62 0	-	-	-	-	-	X	50 0	-
	5420	3а 2010 г.	52 0	-	-	-	-	-	X	52 0	-
в том числе: Материалы	5401	3а 2011 г.	52 0	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	5421	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	5402	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо (бензин)	5403	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оргтехника, техника	5404	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Почтовые расходы	5405	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5406	3а 2011 г.	-	-	10	-10	-	-	-	-	-
	5426	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

**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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

**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 кратко-срочную 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			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по социальному страхованию	5503	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с подотчётными лицами	5504	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	3а 2011 г.	15432.0	-	-	-	-	-	-	-	15432.0	-
	5525	3а 2010 г.	15432.0	-	-	-	-	-	-	-	15432.0	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5511	3а 2011 г.	-	-	17556.0	-	(12879.0)	-	-	-	4667.0	-
Расчёты с поставщиками подрядчиками	5531	3а 2010 г.	-	-	1043.0	-	(1043.0)	-	-	-	-	-
Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по социальному страхованию	5514	3а 2011 г.	-	-	851.7	-	(851.7)	-	-	-	-	-
	5534	3а 2010 г.	-	-	99.5	-	(99.5)	-	-	-	-	-
Расчёты с подотчётными лицами	5515	3а 2011 г.	-	-	134.8	-	(134.8)	-	-	-	-	-
	5535	3а 2010 г.	-	-	59.0	-	(59.0)	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2011 г.	15432.0	-	18542.5	-	13865.5	-	-	-	4667.0	-
	5520	3а 2010 г.	15432.0	-	1201.5	-	1201.5	-	-	-	-	-

## 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
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	-	-	-	-	-	-

## 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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчёты с поставщиками подрядчиками	5552	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчёты с поставщиками подрядчиками	5561	3а 2011 г.	537,7	1504,2	-	(8383,3)	-	-	6658,7
	5581	3а 2010 г.	-	643,6	-	(105,9)	-	-	537,7
Расчёты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	10,7	2544,2	-	(2279,4)	-	-	264,8
	5583	3а 2010 г.	-	419,7	-	(409)	-	-	10,7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2011 г.	140,4	-	-	-	-	-	-
	5585	3а 2010 г.	-	90	-	-	-	-	90
ИТОГО	5550	3а 2011 г.	688,8	17586,2	-	10662,7	-	-	6923,5
	5570	3а 2010 г.	-	1153,3	-	514,9	-	-	638,4

## 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			

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	11190,9	-
Расходы на оплату труда	5620	2924,5	350,0
Отчисления на социальные нужды	5630	851,7	11
Амортизация	5640	0,5	-
Прочие затраты	5650	6413,2	508,0
Итого по элементам	5660	21380,8	869,0
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	21380,8	869,0