



общество с ограниченной ответственностью

«АУДИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

191023, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 54, www.auditspb.ru

тел./факс (812) 406-99-45, e-mail: mail@audit-spb.spb.ru

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО "КАРЕЛЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" за период с 1 января по 31 декабря 2011 года.

Акционеру ОАО "Карелэлектросетьремонт"

Аудируемое лицо

Наименование организации	ОАО "Карелэлектросетьремонт"
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 16 января 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1041000001008.
Местонахождение в соответствии с уставом	185013, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, дом 21

Аудитор

Наименование организации	ООО "Аудит Санкт-Петербург"
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации ООО "Аудит Санкт-Петербург" № 75361 выдано решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 120322 от 15.10.98. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 10.12.02 ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга № 1027801567958.
Местонахождение в соответствии с уставом	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 3/54, лит. А, пом. 31Н
Почтовый адрес	Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 54, тел./факс (812) 406-99-45
Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов	ООО "Аудит Санкт-Петербург" является членом СРО НП "Аудиторская Палата России", основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201002164.



Страховой полис

Профессиональная ответственность застрахована в филиале
ОСАО "ИНГОССТРАХ" в Санкт-Петербурге (полис № 433-191-
071293/11 от 16.12.2011)

В аудите принимали
участие

Лебедев И. А., Пожидаева О. З.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО "Карелэлектросетьремонт", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком, определенными заключенным договором № 48/11-А от 1 июля 2011 года и дополнительным соглашением к нему от 28 ноября 2011 года

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Карелэлектросетьремонт" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО "Аудит Санкт-Петербург",
член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов
НП "Аудиторская Палата России", основной
регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций – 29701014120,
квалификационный аттестат № К 009176, выдан в
соответствии с Решением ЦАЛАК МФ России от
27.11.1997 протокол № 50



Д. В. Желтяков

Аудитор, возглавлявший проверку:
член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов
НП "Аудиторская Палата России", основной
регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций – 29501023026,
квалификационный аттестат № К016906, выдан в
соответствии с Решением ЦАЛАК МФ России от
25.05.1995 протокол № 20

И. А. Лебедев

27.03.12

Два экземпляра Заключения получил
Представитель
ОАО "Карелэлектросетьремонт"

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Карелэлектросетьремонт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

185013, Карелия Респ, г.Петрозаводск, ул.Пограничная, дом № 21

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

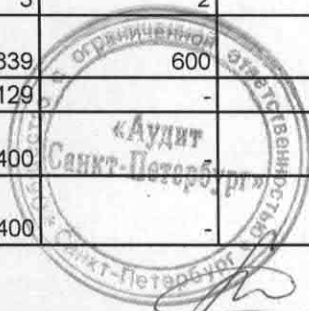
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
70903146		
1001012723		
31.20.9		
47	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	-	-	-
<i>Амортизация в том числе</i>	Основные средства	1130	4 383	6 189	8 016
<i>Табл. 4.1</i>	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	4 383	6 189	6 926
<i>Табл. 4.2, 4.3</i>	Строительство объектов основных средств	11302	-	-	1 090
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	5 853	5 853
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 383	12 042	13 869
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>Табл. 4.4, 4.5</i>	Запасы	1210	28 479	29 251	12 699
	в том числе:				
	Материалы	12101	27 629	10 346	12 121
<i>Амортизация в том числе</i>	Выполненные этапы по незавершенным работам	12102	480	18 203	-
	Расходы будущих периодов	12103	370	702	578
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
<i>Табл. 5.1, 5.2</i>	Дебиторская задолженность	1230	90 568	59 832	31 019
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 173	20 927	2 048
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	75 424	36 515	27 133
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	1 764	864
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	24	21
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	3	2	123
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3 839	600	810
	Расходы будущих периодов	12307	129	-	-
<i>Табл. 3.1, 3.2</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 400	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	26 400	-	-



Финансовый отчет в натуральном выражении	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 126	898	12 865
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	39	3
	Расчетные счета	12502	1 111	859	12 863
	Прочие оборотные активы	1260	9 821	6 006	7 700
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	9 821	6 006	7 468
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	232
	Итого по разделу II	1200	156 394	95 987	64 283
	БАЛАНС	1600	160 777	108 029	78 152



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32 480	32 480	32 480
	в том числе:				
	Обыкновенные акции		32 480	32 480	32 480
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 478	541	541
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 478	541	541
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(257)	(18 031)	(37 067)
	в том числе:				
	Прибыль (убыток) отчетного периода		18 726	19 036	73
	Итого по разделу III	1300	34 701	14 990	(4 046)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	963	963
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	963	963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	19 961	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	18 800	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	1 161	-
Фил. 5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	126 076	72 115	81 235
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31 308	13 652	18 192
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	64 379	39 371	48 956
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 456	10 040	9 402
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 263	2 317	605
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 651	1 736	2 103
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	20	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 611	1 611	1 611
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 408	3 368	366
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 076	92 076	81 235
	БАЛАНС	1700	160 777	108 029	78 152

Руководитель

Леонов Н.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Карелэлектросетьремонт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
70903146		
1001012723		
31.20.9		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	360 883	262 806
	в том числе:			
	основной вид деятельности		360 883	262 806
Табл. 6	Себестоимость продаж	2120	(262 608)	(182 536)
	в том числе:			
	основной вид деятельности		(262 608)	(182 536)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98 275	80 270
	в том числе:			
	основной вид деятельности		98 275	80 270
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 114)	(53 560)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 161	26 710
	в том числе:			
	основной вид деятельности		30 161	26 710
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	931	7
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	931	7
	Проценты к уплате	2330	(394)	(5 059)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(394)	(5 059)
Приложение 1 к балансу	Прочие доходы	2340	37 123	5 458
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	227	516
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	13	57
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	28 826	607
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	7 729	2 756
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	5
	Прибыль прошлых лет	23406	-	126
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	53	190
	Прочие внереализационные доходы	23408	275	1 201
Приложение 1 к балансу	Прочие расходы	2350	(36 647)	(7 821)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(185)	(301)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(31)	(184)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(29 618)	(606)



Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(15)	(4)
Расходы на услуги банков	23505	(138)	(614)
Прочие операционные расходы	23506	(4 368)	(1 236)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(13)	-
Убытки прошлых лет	23508	(704)	(1 149)
Налоги и сборы	23509	(168)	(382)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(3)	(1 132)
Прочие внереализационные расходы	23511	(1 404)	(2 213)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 174	19 295
Текущий налог на прибыль	2410	(6 573)	(45)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	963	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 853)	-
Прочее	2460	-	(214)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(214)
Чистая прибыль (убыток)	2400	19 711	19 036



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	19 711	19 036
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Леонов Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



Кириченко Ольга
«Михайловна»

(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Открытое акционерное общество "Карелэлектросетьремонт"	Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2011
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры	по ОКПО	70903146	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	1001012723	
Открытое акционерное общество		по ОКВЭД	31.20.9	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	32 480	-	-	541	(37 067)	(4 046)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 036	19 036
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	19 036
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	32 480	-	-	541	(18 031)	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	1 937	18 726	20 663
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 726	18 726
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 937	(1 937)	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	32 480	-	-	2 478	(257)	34 701



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	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	34 701	14 990	(4 046)



Кириченко Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный
бухгалтер

Леонов Николай
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)



5 марта 2012 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Карелэлектросетьремонт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
70903146		
1001012723		
31.20.9		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	466 648	275 943
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	459 643	272 012
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 605	3 444
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	400	487
Платежи - всего	4120	(421 783)	(302 163)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(331 868)	(227 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 684)	(39 320)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 555)	-
налога на прибыль	4124	(143)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 533)	(35 715)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 865	(26 220)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 563	451
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	444
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	76 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	563	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	7
Платежи - всего	4220	(102 400)	(1 103)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 103)
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	(102 400)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 837)	(652)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	48 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	48 000
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	(23 800)	(33 095)
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	(23 800)	(29 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3 895)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 800)	14 905
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	228	(11 967)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	898	12 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 126	898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Леонов Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Кириченко Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)



5 марта 2012 г.

Изменения в бухгалтерскому учету
и методу в приобретении и утилизации

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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	14 029	7 841	-	681	466	1 590	-	-
	5210	за 2010 г.	17 561	10 635	2 659	6 191	5 694	2 899	-	-
в том числе:										
Здания и сооружения	5201	за 2011 г.	4 865	2 679	-	-	-	421	-	-
	5211	за 2010 г.	3 168	2 162	1 697	-	-	517	-	-
Машины и оборудование	5202	за 2011 г.	2 324	1 072	-	-	-	386	-	-
	5212	за 2010 г.	2 367	711	30	73	51	412	-	-
Транспортные средства	5203	за 2011 г.	4 350	2 424	-	638	422	522	-	-
	5213	за 2010 г.	9 838	6 336	496	5 984	5 526	1 614	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2011 г.	848	610	-	44	44	113	-	-
	5214	за 2010 г.	906	601	77	134	116	125	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2011 г.	1 642	1 056	-	-	-	148	-	-
	5215	за 2010 г.	1 282	824	359	-	-	232	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2010 г.	1 090	-	33	1 057	-
Достройка, дооборудование основных средств	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	1 057	-	-	1 057	-

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	-	1 057
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	-	1 057
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 418	6 500	1 650
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	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	102 400	76 000	-	930	-	26 400	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	102 400	76 000	-	930	-	26 400	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	-	-	102 400	76 000	-	930	-	26 400	-
	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

