

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

			Коды		
			0710001		
			31	12	2011
			86435718		
			7715700042		
			73.10		
			47	16	
			384		
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "РЕКОД"					
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН		
Вид экономической			по ОКВЭД		
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук			73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная форма собственности					
			по ОКПО / ОКФС		
Единица измерения в тыс. рублей			по ОКЕИ		
			384		
Местонахождение (адрес) 127018, Москва г, Марьиной Рощи 3-й проезд, дом № 40, корпус 6, строение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 459	963	18
2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3	Основные средства	1130	70 657	75 970	80 813
4	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5	Финансовые вложения	1150	510	-	-
6	Отложенные налоговые активы	1160	221	596	592
7	Прочие внеоборотные активы	1170	282	-	-
8	Итого по разделу I	1100	73 130	77 530	81 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	5 018	2 042	295
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11	Дебиторская задолженность	1230	12 808	17 248	25 881
12	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 526	6 504	40 180
13	Денежные средства и денежные	1250	78 113	39 067	2 465
14	Прочие оборотные активы	1260	5	1 002	699
15	Итого по разделу II	1200	148 470	65 863	69 519
16	БАЛАНС	1600	221 600	143 393	150 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	110 867	110 867	117 357
18	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	(6 490)
19	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
20	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
21	Резервный капитал	1360	561	346	130
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 832	7 029	6 782
23	Итого по разделу III	1300	122 260	118 242	117 779
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
24	Заемные средства	1410	-	-	-
25	Отложенные налоговые обязательства	1420	152	-	-
26	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
27	Прочие обязательства	1450	-	-	-
28	Итого по разделу IV	1400	152	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
29	Заемные средства	1510	-	-	-
30	Кредиторская задолженность	1520	93 234	21 301	33 164
31	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
32	Оценочные обязательства	1540	5 953	3 851	-
33	Прочие обязательства	1550	-	-	-
34	Итого по разделу V	1500	99 187	25 152	33 164
35	БАЛАНС	1700	221 600	143 393	150 943

Руководитель
(подпись)

**Безбородов
Вячеслав
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Корнеева Татьяна
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках

за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "РЕКОД"		по ОКПО	86435718		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7715700042		
Вид экономической	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности			47	16	
Открытое акционерное общество	частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерен в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
1	Выручка	2110	309 164	236 201
2	Себестоимость продаж	2120	(287 939)	(224 629)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 225	11 572
4	Коммерческие расходы	2210	(5 248)	(2 443)
5	Управленческие расходы	2220	-	-
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 977	9 129
7	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
8	Проценты к получению	2320	441	2 238
9	Проценты к уплате	2330	(1 444)	-
10	Прочие доходы	2340	114	49
11	Прочие расходы	2350	(6 411)	(4 048)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 677	7 368
13	Текущий налог на прибыль	2410	(4 132)	(3 056)
14	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 923)	1 579
15	Изменение отложенных налоговых	2430	(152)	-
16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(375)	4
17	Прочее	2460	-	-
18	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 018	4 316

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	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	4 018	4 316
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Безбородов Вячеслав
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Корнеева Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2011
Организационно-правовая форма / форма собственности		0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		86435718	
Вид экономической деятельности		7715700042	
Организационно-правовая форма / форма собственности		73.10	
Единица измерен в тыс. рублей		47	16
		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	3100	117 357	(6 490)	-	130	6 781	117 778
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	463	463
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	463	463
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(6 490)	6 490	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	(6 490)	6 490	-	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	216	(216)	X
Величина капитала на 31 декабря	3200	110 867	-	-	346	7 029	118 242
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 019	4 019
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 019	4 019
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	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	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	216	(216)	X
Величина капитала на 31 декабря	3300	110 867	-	-	561	10 832	122 260

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	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	117 778	4 315	(3 851)	118 242
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	117 778	4 315	(3 851)	118 242
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 781	4 315	(4 067)	7 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 781	4 315	(4 067)	7 029
до корректировок	3402	110 997	-	216	111 213
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	110 997	-	216	111 213

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	122 260	118 242	117 779

Руководитель	Безбородов Вячеслав Георгиевич	Главный бухгалтер	Корнеева Татьяна Алексеевна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств				Коды		
за Январь - Декабрь 2011г.						
			Форма по ОКУД	0710004		
			Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организаци: Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "РЕКОД"			по ОКПО	86435718		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7715700042		
Вид экономической	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук		по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности				47	16	
Открытое акционерное общество		частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерен 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	393 761	255 140		
в том числе:						
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111	351 536	254 762		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,		4112	-	-		
от перепродажи финансовых вложений		4113	-	-		
		4114	-	-		
прочие поступления		4119	42 225	378		
Платежи - всего		4120	(308 502)	(250 404)		
в том числе:						
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		4121	(144 194)	(116 526)		
в связи с оплатой труда работников		4122	(90 140)	(107 502)		
процентов по долговым обязательствам		4123	(1 444)	-		
налога на прибыль		4124	(3 056)	(3 446)		
налоги и сборы		4125	(19 962)	(15 875)		
прочие платежи		4129	(49 706)	(7 055)		
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100	85 259	4 736		
Денежные потоки от инвестиционных						
Поступления - всего		4210	786	2 233		
в том числе:						
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		4211	-	-		
от продажи акций (долей участия) в других		4212	-	-		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим		4213	500	-		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других		4214	286	2 233		
возврат денежных средств с депозита		4215	-	-		
прочие поступления		4219	-	-		
Платежи - всего		4220	(2 000)	(3 544)		
в том числе:						
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		4221	-	(3 044)		
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		4223	(2 000)	(500)		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного		4224	-	-		
перечисление денежных средств на депозит		4225	-	-		
прочие платежи		4229	-	-		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных		4200	(1 214)	(1 311)		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	55 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	55 000	-
денежных вкладов собственников	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	(55 510)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	(510)	-
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	4323	(55 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых	4300	(510)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный	4400	83 535	3 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 067	42 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 602	46 069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель	Безбородов Вячеслав Георгиевич	Главный бухгалтер	Корнеева Татьяна Алексеевна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

20 марта 2012 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	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.	-	624	-	(624)	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Программа для ЭВМ "РЕКОД-Регистратор"	5181	за 2011 г.	-	3	-	(3)	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	
Корпоративный Интернет сайт. www.rekod.ru.,	5182	за 2011 г.	-	120	-	(120)	
	5192	за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Система навигационного спутникового мониторинга и безопасности транспорта с испол	5183	за 2011 г.	-	3	-	(3)	
	5193	за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Система навигационного спутникового мониторинга состояния критически важных объек	5184	за 2011 г.	-	3	-	(3)	
	5194	за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Система координатно-временной привязки объектов дорожной инфраструктуры (РЕКОД-Н	5185	за 2011 г.	-	3	-	(3)	
	5195	за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение базы данных объектов центра мониторинга ГЭ	5186	за 2011 г.	-	3	-	(3)	
	5196	за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение постобработки спутниковых измерений для баз	5187	за 2011 г.	-	3	-	(3)	
	5197	за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение базы данных объектов центра мониторинга С	5188	за 2011 г.	-	3	-	(3)	
	5198	за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение базы данных объектов центра мониторинга	5189	за 2011 г.	-	3	-	(3)	
	5199	за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение определения спектральных характеристик колеб		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение навигационно-информационного обеспечения дор		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение навигационно-информационного обеспечения вод		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение навигационно-информационного обеспечения при		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение навигационно-информационного обеспечения сел		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение навигационно-информационного обеспечения без		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение постобработки спутниковых измерений для баз		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Специальное программное обеспечение универсальных клиентских приложений в высокоточ		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Система учета сельскохозяйственной деятельности "(РЕКОД-СХ)		за 2011 г.	-	228	-	(228)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение "ИНТЕГРАЛ-СХ"		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение "ИНТЕГРАЛ-Природа"		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение "ИНТЕГРАЛ ГЕО-портал"		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Мониторинг рекреационной деятельности (РЕКОД-МРД)		за 2011 г.	-	210	-	(210)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Программа для ЭВМ "Базовая геоинформационная плат форма РЕКОД(ГИС-платформа РЕКОД"		за 2011 г.	-	3	-	(3)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	
Товарный знак (знак обслуживания) № 445629		за 2011 г.	-	15	-	(15)	
		за 2010 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	92 215	(16 246)	1 910	-	-	(7 222)	-	-	94 125	(23 468)
	5210	за 2010 г.	89 636	(8 823)	2 580	-	-	(7 423)	-	-	92 215	(16 246)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	6 642	(3 569)	255	-	-	(1 638)	-	-	6 897	(5 207)
	5211	за 2010 г.	4 915	(1 583)	1 727	-	-	(1 985)	-	-	6 642	(3 569)
Другие виды основных средств	5202	за 2011 г.	686	(44)	1 655	-	-	(240)	-	-	2 341	(285)
	5212	за 2010 г.	72	(29)	614	-	-	(15)	-	-	686	(44)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2011 г.	238	(7)	-	-	-	(29)	-	-	238	(36)
Транспортные средства	5213	за 2010 г.	-	-	238	-	-	(7)	-	-	238	(7)
	5204	за 2011 г.	3 114	(1 628)	-	-	-	(909)	-	-	3 114	(2 537)
	5214	за 2010 г.	3 114	(618)	-	-	-	(1 010)	-	-	3 114	(1 628)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2011 г.	125	(45)	-	-	-	(25)	-	-	125	(70)
	5215	за 2010 г.	125	(21)	-	-	-	(25)	-	-	125	(45)
Здания	5206	за 2011 г.	81 410	(10 952)	-	-	-	(4 381)	-	-	81 410	(15 333)
	5216	за 2010 г.	81 410	(6 571)	-	-	-	(4 381)	-	-	81 410	(10 952)
Учено 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.	-	1 910	-	(1 910)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Монтаж оборуд.- АТС	5241	за 2011 г.	-	32	-	32	-
	5251	за 2010 г.	-	16	-	16	-
Строительство системы выделенной связи	5242	за 2011 г.	-	1 582	-	1 582	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Монтаж оборуд.- ЛВС (локальная вычислительная сеть)	5243	за 2011 г.	-	24	-	24	-
	5253	за 2010 г.	-	45	-	45	-
Кондиционер кассетный LG UT 18	5244	за 2011 г.	-	76	-	76	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LG UT 18 (Кассетный кондиционер)	5245	за 2011 г.	-	73	-	73	-
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и охранной сигнализации в арендованном помещении	5246	за 2011 г.	-	123	-	123	-
	5256	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 -	5260	1 910	-
в том числе:			
ЛВС (локальная вычислительная сеть)	5261	24	45
Система выделенной связи	5262	1 582	-
АТС	5263	32	16
Автоматическая пожарная сигнализация и охранная сигнализация в арендованном помещении	5264	123	-
Кондиционер кассетный LG UT 18	5265	76	-
Кондиционер LG UT 18 (Кассетный кондиционер)	5266	73	-
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	1 578	-	-
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		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.	-	-	510	-	-	-	-	510	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
вклад в УК	5302	за 2011 г.	-	-	510	-	-	-	-	510	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	6 504	-	108 313	62 333	-	42	-	52 526	-
	5315	за 2010 г.	40 180	-	307 115	340 795	-	4	-	6 504	-
в том числе:											
Предоставленные займы и депозитные вклады	5306	за 2011 г.	6 504	-	108 313	62 333	-	42	-	52 526	-
	5316	за 2010 г.	40 180	-	307 115	340 795	-	4	-	6 504	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	6 504	-	108 823	62 333	-	42	-	53 036	-
	5310	за 2010 г.	40 180	-	307 115	340 795	-	4	-	6 504	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	2 042	-	324 987	(322 011)	-	-	X	5 018	-
	5420	за 2010 г.	295	-	249 113	(247 366)	-	-	X	2 042	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	81	-	25 900	(25 894)	-	-	-	87	-
	5421	за 2010 г.	3	-	18 420	(18 342)	-	-	-	81	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	1 312	(432)	-	-	-	880	-
	5422	за 2010 г.	-	-	1 190	(1 190)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	3 078	(2 368)	-	-	-	710	-
	5423	за 2010 г.	-	-	5 069	(5 069)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	1 961	-	291 882	(290 503)	-	-	-	3 341	-
	5425	за 2010 г.	292	-	221 992	220 323	-	-	-	1 961	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	2 814	(2 814)	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	2 443	(2 443)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
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.	17 248	-	525 809	221	(529 627)	-	-	-	-	13 651	(843)
	5530	за 2010 г.	25 881	-	490 534	-	(499 168)	-	-	-	-	17 248	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	12 571	-	327 531	-	(332 283)	-	-	-	-	7 819	(843)
	5531	за 2010 г.	24 010	-	246 015	-	(257 455)	-	-	-	-	12 571	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	4 349	-	90 526	-	(90 439)	-	-	-	-	4 436	-
	5532	за 2010 г.	1 766	-	55 206	-	(52 623)	-	-	-	-	4 349	-
Прочая	5513	за 2011 г.	328	-	107 752	221	(106 906)	-	-	-	-	1 396	-
	5533	за 2010 г.	105	-	189 313	-	(189 090)	-	-	-	-	328	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	17 248	-	525 809	221	(529 627)	-	-	-	X	13 651	(843)
	5520	за 2010 г.	25 881	-	490 534	-	(499 168)	-	-	-	X	17 248	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011 г.		31 декабря 2010 г.		31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	843	843	750	750	750	750
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	843	843	750	750	750	750
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную
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.	21 299	647 462	-	575 520	7	-	-	-	93 234
	5580	за 2010 г.	33 165	433 792	-	445 658	-	-	-	-	21 299
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	13 168	171 113	-	161 815	7	-	-	-	22 460
	5581	за 2010 г.	18 640	113 295	-	118 767	-	-	-	-	13 168
авансы полученные	5562	за 2011 г.	1 228	221 489	-	184 383	-	-	-	-	38 334
	5582	за 2010 г.	920	157 464	-	157 156	-	-	-	-	1 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	3 962	88 926	-	79 350	-	-	-	-	13 537
	5583	за 2010 г.	6 073	60 604	-	62 715	-	-	-	-	3 962
кредиты	5564	за 2011 г.	-	56 444	-	56 444	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	2 941	110 489	-	93 528	-	-	-	-	19 902
	5586	за 2010 г.	7 532	102 429	-	107 020	-	-	-	-	2 941
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	21 299	647 462	-	575 520	7	X	-	-	93 234
	5570	за 2010 г.	33 165	433 792	-	445 658	-	X	-	-	21 299

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	113 589	88 885
Расходы на оплату труда	5620	108 653	77 841
Отчисления на социальные нужды	5630	20 321	10 574
Амортизация	5640	7 360	6 294
Прочие затраты	5650	43 264	19 876
Итого по элементам	5660	293 187	203 470
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 976	2 042
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	296 163	205 512

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 852	2 102	-	-	5 953
в том числе:						
Резерв по предстоящим расходам	5701	3 852	2 102	-	-	5 954

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	7 000	-	-
в том числе:				
	5801	7 000	-	-
Выданные - всего	5810	4 490	7 000	-
в том числе:				
	5811	4 490	7 000	-

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

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