

100%

4.1: Изменения в стоимости

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | себе-стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | выбыло | убытков от снижения стоимости | оборотов (покупка/продажа) |
| Запасы - всего | 5400 | за 2011 г. | 1 016 | 77 192 | (76 532) | - | - | 1 676 |
| | 5420 | за 2010 г. | - | 1 016 | - | - | - | 1 016 |
| в т.ч.: | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | 5401 | за 2011 г. | 1 016 | 23 196 | (22 536) | - | - | 1 676 |
| Средства производства | 5421 | за 2010 г. | - | 1 016 | - | - | - | 1 016 |
| Центральные | 5402 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5422 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5423 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - |
| Товары в незавершенном производстве | 5404 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2010 г. | - | 53 996 | (53 996) | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5425 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5406 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение | 5407 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |
| анализируемые | 5427 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - |
| отгруженные | 5408 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - |

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Транспортник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного "автобусного" пассажирского транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 46601228 | | |
| 4024006390 | | |
| 60.21.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

249406, Калужская обл, Людиново г, Маяковского ул, дом № 106

| 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 | 8 339 | 9 696 | 8 524 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 339 | 9 696 | 8 524 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 676 | 1 016 | 885 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 866 | 1 395 | 1 105 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 459 | 678 | 678 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 001 | 3 088 | 2 668 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12 340 | 12 784 | 11 192 |

| 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 | 84 | 84 | 84 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 372 | 2 372 | 2 372 |
| | Резервный капитал | 1360 | 7 181 | 7 691 | 6 626 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 718) | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 919 | 10 147 | 9 082 |
| | 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 | 2 831 | 1 100 | 400 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 521 | 1 407 | 1 710 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 69 | 130 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 421 | 2 637 | 2 110 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 340 | 12 784 | 11 192 |

Руководитель

Яшновский Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

Рудик Светлана Михайловна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Транспортник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного "автобусного" пассажирского транспорта

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 |
| 46601228 | | |
| 4024006390 | | |
| 60.21.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 52 153 | 48 023 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (53 996) | (44 252) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 843) | 3 771 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 843) | 3 771 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 130 | 557 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5) | (4 198) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 718) | 130 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (130) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 718) | - |

| 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 | 2516 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2526 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (1 718) | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разведенная прибыль (убыток) на акцию | 2916 | - | - |

Руководитель

(подпись)



Яшновский Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)



Рудик Светлана
Михайловна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2011 |
| 46601228 | | |
| 4024006390 | | |
| 60.21.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Транспортник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного "автобусного" пассажирского транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 | 84 | - | 2 372 | 6 626 | - | 9 082 |
| За 2010 г. | 3210 | - | - | - | - | 3 851 | 3 851 |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 3 851 | 3 851 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | 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 | - | - | - | - | (967) | (967) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (967) | (967) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. | 3200 | 84 | - | 2 372 | 7 691 | - | 10 147 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | 1 718 | 1 718 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | 1 718 | 1 718 |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | 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 | 84 | - | 2 372 | 7 181 | (1 718) | 7 919 |

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 | - | - | 10 147 | 10 147 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | 10 147 | 10 147 |
| 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 | - | - | - | - |

Ф: Числовые акты

| Наименование показателя | Код | Начало периода 2011 г. | Начало периода 2010 г. | Начало периода 2009 г. |
|-------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Числовые акты | 3600 | 7 988 | 10 277 | 9 085 |



Руководитель
Яшиновский И.О.
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Рудик Олег Степанович
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Транспортник"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного "автобусного" пассажирского транспорта
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 |
| 46601228 | | |
| 4024006390 | | |
| 60.21.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 48 604 | 46 322 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 211 | 5 770 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 44 393 | 40 552 |
| Платежи - всего | 4120 | (50 294) | (45 629) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (22 326) | (19 159) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (13 410) | (14 006) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (14 558) | (12 464) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 690) | 693 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| 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 (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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | (ед) | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 450 | 3 600 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 000 | 3 600 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения доли участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| | 4319 | 450 | - |
| прочие поступления | 4320 | (1 979) | (4 730) |
| Платежи - всего | | | |
| 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 обыкновенным акциям и в пользу собственников (участников) | 4322 | - | (367) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 169) | (3 033) |
| проценты по кредитам и займам | 4324 | (540) | (293) |
| прочие платежи | 4329 | (276) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 471 | (693) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 781 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 678 | 678 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 459 | 678 |
| Величина влияния изменений валютной политики на отношение к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель  Яшновский Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рудик Светлана Михайловна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012г.

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

ОАО "Брансдорф-Лихте" 2011 год

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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|------------|
| | | | На начало года | | Поступило | | Выбыло | | Переоценка |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

ср.с.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | персона- льная стоимость | накоплен- ная аморти- зация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортиза- ции | Персона- льная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | персона- льная стоимость | накоплен- ная аморти- зация | | |
| | | | | | | персона- льная стоимость | накоплен- ная аморти- зация | | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2011 г. | 17 273 | (7 577) | 2 028 | (300) | 300 | (3 385) | - | - | 19 001 | (10 652) | | |
| | 5210 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | (7 577) | - | - | 17 273 | (7 577) | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2011 г. | 17 005 | (7 408) | 2 028 | (300) | 300 | (3 348) | - | - | 18 733 | (10 456) | | |
| | 5211 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | (7 408) | - | - | 17 005 | (7 408) | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2011 г. | 105 | (9) | - | - | - | (35) | - | - | 105 | (44) | | |
| | 5212 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | (9) | - | - | 105 | (9) | | |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2011 г. | 163 | (161) | - | - | - | (2) | - | - | 163 | (163) | | |
| | 5213 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | (161) | - | - | 163 | (161) | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | (3 385) | - | - | - | - | | |
| | 5230 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | (7 577) | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5231 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

9. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
|---|------|------------|------------|
| материальные затраты | 5610 | 22 536 | 13 082 |
| затраты на оплату труда | 5680 | 12 878 | 4 702 |
| затраты на социальные нужды | 5630 | 4 338 | 3 888 |
| затраты на амортизацию | 5610 | 3 385 | 3 385 |
| прочие затраты | 5600 | 10 859 | 44 252 |
| того по элементам | 5680 | 53 996 | 44 252 |
| изменен остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5610 | - | - |
| изменен остатков (уменьшение (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого | 5600 | 53 996 | 44 252 |

казатель

[illegible]

Рудик Светлана
Михайловна
(расшифровка йдпиои)

РАСЧЕТ оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| 2. Основные средства | 1130 | 9 696 | 8 339 |
| 3. Незавершенное строительство | 1170 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1150+1240 | - | - |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1160 | - | - |
| 7. Запасы | 1210 | 1 016 | 1 676 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 1 395 | 866 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 678 | 1 459 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 12 784 | 12 340 |
| Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420+1450 | - | - |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 1 100 | 2 831 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 1 407 | 1 521 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | - | - |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 2 507 | 4 352 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 10 277 | 7 988 |
| 21. расчету (стр. 20)) | | | |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прочими видами ответственности.

Руководитель

Главный бухгалтер

* Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела 1 в строке 20 значение строки 17 не учитывается.