

до 1000000 руб. / 30 дн	за 2011г	300	0	0	0	0	0	300
Телевизоры / 30 дн / А-класс	за 2010г	300	0	0	0	0	0	300
до 1000000 руб. / 30 дн	за 2011г	347	0	0	0	0	0	347
ООО Редвэлл / 30 дн / 702003-001	за 2010г	0	0	347	0	0	0	347
1240 Краткосрочные - всего	за 2011г	0	0	77615	77615	0	0	0
	за 2010г	1000	0	141841	0	0	0	0
в том числе								
Векселя Сбербанка РФ	за 2011г	0	0	77615	77615	0	0	0
	за 2010г	1000	0	68841	68841	0	0	0
Векселя ОАО "АЛГК"	за 2011г	0	0	0	0	0	0	0
	за 2010г	0	0	50000	0	0	0	0
Векселя ООО "Вултэк"	за 2011г	0	0	0	0	0	0	0
	за 2010г	0	0	20000	0	0	0	0
Векселя ОАО "АТХМ"	за 2011г	0	0	0	0	0	0	0
	за 2010г	0	0	3000	0	0	0	0
Финансовых вложений -	за 2011г	1450	0	77615	77659	0	0	1406
итого	за 2010г	2143	0	142188	0	0	0	1450
Финансовые вложения								
находящиеся в залоге -								
всего	за 2011г	0	0	0	0	0	0	0
в том числе								
(группы валь)	за 2011г	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения,								
переданные третьим лицам								
(кроме продажи) - всего	за 2011г	0	0	0	0	0	0	0
в том числе								
(группы валь)	за 2011г	0	0	0	0	0	0	0
Иное использование								
Финансовых х вложений -								
всего	за 2011г	0	0	0	0	0	0	0

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

код строки	наименование показателя	период	на начало года					Изменения за период				оборот за период между группами (видами)	на конец периода
			себестоимость	резерв под снижение стоимости	поступило из / за даты	забыто		убыток					
						резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости						
2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1210	Запасы - всего	за 2011г	465273		994865	853328				606810			
		за 2010г	528323	0	928296	991346				465273			
12101	Материалы	за 2011г	114937	0	675566	627191	0	641		163312			
		за 2010г	135896	0	800162	821121	0	517		114937			
в том числе:													
	сырье и материалы (сч 10.1)	за 2011г	15693		150822	145698				2087			
		за 2010г	12800		145838	142945				15693			
	покупные полуфабрикаты и комплект изделия (сч 10.2)	за 2011г	6935		121007	122650			1	5292			
		за 2010г	6199		100612	100091				6720			
	топливо (сч 10.3)	за 2011г	1208		62338	61930				1616			
		за 2010г	1382		72816	72988				1210			
	тара и тарные материалы (сч 10.4)	за 2011г	3837		8085	5740			3	6182			
		за 2010г	4769		5911	6842				3838			
	запасные части (сч 10.5)	за 2011г	2669		10274	10431			25	2512			
		за 2010г	2114		14638	14086				2666			
	прочие материалы (сч 10.6)	за 2011г	2424		4955	4995			100	2384			
		за 2010г	3984		5882	7508				2358			
	строительные материалы (сч 10.8)	за 2011г	36308		260831	215242			294	81897			
		за 2010г	58740		400669	422409				37000			
	инвентарь и хозяйственные принадлежности (сч 10.9)	за 2011г	33044		10834	9963			215	33915			
		за 2010г	34679		10228	12274				32633			
	спецодежда на складе и в эксплуатации	за 2011г	999		392	483				908			
		за 2010г	813		245	59				999			
	электроинструмент на складе и в эксплуатации	за 2011г	2372		569	420				2521			
		за 2010г	2402		581	61				2372			
	запчасти и принадлежности	за 2011г	9448		45459	49639				5268			
	прочие материалы МПЗ (сч 15.16)	за 2010г	8014		42742	41308				9448			

12103	товары отгруженные	за 2011г	888	0	654	234
		за 2010г	1403	123	638	888
12104	готовая продукция и товары	за 2011г	101870	128693	94928	135635
12105	для перепродажи	за 2010г	125325	43298	66753	101870
12106	Расходы на продажу	за 2011г	31145	2995	28012	6128
	(прочие товары и затраты)	за 2010г	37413	1213	7481	31145
12107	Незавершенное производство	за 2011г	3128	23038	8613	17553
		за 2010г	1807	19245	17924	3128
12108	Основное производство -	за 2011г	213305	164573	93930	283948
	незавершенное строительство	за 2010г	226479	64255	77429	213305

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

за 2011 год

код строки	наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций	погашение	выбытие	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1230	Краткосрочная дебиторская	за 2011 г	168026		1130370		1116572			181824		

задолженность - всего	за 2010г	195539	439478	466991	168026
в том числе					
за товарь работу услуги	за 2011г	125643	219552	230009	125186
	за 2010г	129082	130594	134033	125643
по авансам заданным	за 2011г	29295	49885	482034	46112
	за 2010г	29822	304820	305347	29295
прочая задолженность	за 2011г	13088	411967	404529	30526
	за 2010г	36635	4064	27611	13088
1520 Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011г	345564	2190019	2197158	338425
	за 2010г	466230	1771003	1891669	345584
в том числе					
15202 за товарь работу услуги	за 2011г	130015	111902	1149105	69934
	за 2010г	180873	944522	995380	30015
15208 по авансам полученным	за 2011г	167655	516360	517935	166080
	за 2010г	237508	332824	402677	167655
15203 прочая задолженность (налоги	за 2011г	47688	554638	530117	72209
15205 отчисления от ФОТ, з/плата)	за 2010г	47644	493656	493612	47688
15207 задолженность перед учредите-	за 2011г	206	0	1	205
лями по выплате доходов	за 2010г	205	1	0	206

ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за 2011 год

код срок	Наименование показателей	на 31 декабря 2010 года	на 31 декабря 2010 года	на 31 декабря 2009 года
		учетная по усло- виям договора	учетная по усло- виям договора	учетная по усло- виям договора
		4	5	6
		127987	115787	115787
	2			8
	Просроченная дебиторская задолженность - всего	127987	115787	115604
				116604

	в том числе:								
	за товары работы услуги	91506	91506	101313	101313	99839	99839	99839	99839
	по авансам выданным	35502	35502	13229	13229	15398	15398	15398	15398
	прочая задолженность	979	979	1245	1245	1367	1367	1367	1367

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

за 2011 год

код строки в ф.2	наименование показателя	за 2011 год		за 2010 год	
1	2	3	4	5	6
	Материальные затраты		480970		381915
	Расходы на оплату труда		291062		303925
	Отчисления на социальные нужды		102216		81088
	Амортизация		28132		30292
	Прочие затраты		241972		90353
	Итого по элементам затрат		1144352		887573
	Изменение остатков незавершенного производства готовой продукции (прирост (-))	(118833)	0
	Изменение остатков незавершенного производства готовой продукции (уменьшение (+))		0		35308
2120					
2210	Итого расходы по обычным видам деятельности		1025519		922881
2220					

РЕЗЕРВЫ ПОД УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

за 2011 год

Код строки	Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1540	Резервы под условные обязательства	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	резерв на ремонт основных средств	0	0	0	0	0
	резерв на предстоящие отпуски	0	0	0	0	0

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

по состоянию на 31 декабря 2011 года

Код строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2011 года	на 31 декабря 2010 года	на 31 декабря 2009 года
1	2	3	4	5
	Полученные - всего		0	0
	в том числе:			
	(звд)		0	0
			0	0
			0	0
	Выданные - всего	123'68	194633	185'84
	в том числе:			
	Переданные в залог объектов основных средств	42904	36300	2'038
	Переданные в залог материально-осуществленные затраты	168264	158333	68646
	Ценные бумаги и иные финансовые вложения	0	0	0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

за 2011 год

Код строки	Наименование показателя	за 2011 год		за 2011 год
1	2	3	4	
	Получено бюджетных средств - всего			
	в том числе			
	на текущие расходы, получено от Ангарского центра занятости населения и военкомата	7652		4362
	на вложения во внеоборотные активы	0		0
		На начало года	получено за год	возвращено за год
		0	0	0
	Бюджетные кредиты - всего			0
	в том числе			
	(наименование дела)	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На начало года		на конец периода			
			выбыло	приобретено	перевыбыло	перевыбыло	субсидии	субсидии	субсидии	субсидии	субсидии	субсидии
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11	606065 (341043)	35340	8167 (11405)	28132	0	0	630300 (361008)			
здания	5210	за 20 10	624926 (324889)	3061	14138 (21922)	30292	0	0	606065 (341043)			
здания	5201	за 20 11	208150 (81366)	190	1620 (4239)	3363	0	0	204101 (83109)			
здания	5211	за 20 10	219088 (83476)	718	5499 (11656)	3389	0	0	208150 (81366)			
здания	5202	за 20 11	76195 (62710)	0	1348 (1728)	1037	0	0	74467 (62399)			
здания	5212	за 20 10	79391 (63926)	0	2315 (3196)	1099	0	0	76195 (62710)			
здания	5203	за 20 11	220004 (146976)	22376	1833 (1852)	18038	0	0	240628 (163181)			
здания	5213	за 20 10	221489 (131010)	2343	3720 (3828)	19686	0	0	220004 (146976)			
здания	5204	за 20 11	87353 (47476)	2774	3366 (3586)	5466	0	0	96541 (49576)			
здания	5214	за 20 10	90588 (44169)	0	2571 (3235)	5878	0	0	87353 (47476)			
здания	5205	за 20 11	3654 (2515)	0	0 (0)	228	0	0	3654 (2743)			
здания	5215	за 20 10	3661 (2308)	0	33 (7)	240	0	0	3654 (2515)			
здания	5206	за 20 11	10709 (0)	0	0 (0)	0	0	0	10709 (0)			
здания	5216	за 20 10	10709 (0)	0	0 (0)	0	0	0	10709 (0)			
здания	5220	за 20 11	0 (0)	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)			
здания	5230	за 20 10	0 (0)	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)			
здания	5221	за 20 11	0 (0)	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)			
здания	5231	за 20 10	0 (0)	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)			

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 20 11	За 20 10
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	0	0
(объект основных средств)	5262	0	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	353
в том числе:			
ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ	5271	(0)	(353)
(объект основных средств)	5272	(0)	(0)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Переданные в аренду основные средства числящиеся на балансе	5280	40931	7870	9146
Переданные в аренду основные средства числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства числящиеся за балансом	5283	5311	30968	36813
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7484	6296	2871
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	42904	36300	121038

4.2 Запасы в зале

Наименование показателя	Код стоим.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
	5442			
	5443			
Выданные - всего	5445	168264	158333	68646
в том числе:				
Материально-производственные запасы	5446	168264	158333	68646
	5447	0	0	0
	5448			

071000505

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спущено	принято к учету в качестве освоенных средств или уменьшена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению и модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.	49675	(0)	(35340)	5570
	5250	за 20 10 г.	315986	(0)	(3060)	496751
в том числе	5241	за 20 11 г.	485731	()	(35160)	540081
	5251	за 20 10 г.	304966	(0)	(3060)	485731
Промышленность	5242	за 20 11 г.	11020	177	(177)	11020
	5252	за 20 10 г.	11020	0	(0)	11020
Социальная сфера						
Итого						

07.0005 с 5

2.6. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строка и	Период	Начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению недвижимости и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.	213305	164573	(0)	(93930)	283948
	5250	за 20 10 г.	226479	64255	(0)	(77429)	213305
в том числе:							
Жилостроительство	5243	за 20 11 г.	191756	151512	()	(93930)	249338
	5253	за 20 10 г.	205912	63273	(0)	(77429)	191756
Инженерные сети	5244	за 20 11 г.	21549	13061	()	()	34610
	5254	за 20 10 г.	20567	982	(0)	(0)	21549
Итого							