

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Байкалкварцсамоцветы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча драгоценных и полудрагоценных камней и самоцветного сырья

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664519, Иркутская обл, Иркутский р-н, Смоленщина с, Трудовая ул, дом № 6

Коды		
0710001		
31	12	2011
14463784		
3827015954		
14.50.2		
47	41	
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	-	-	-
	Основные средства	1130	22 125	18 083	21 342
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 125	18 083	21 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 043	20 184	14 799
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	263	223	259
	Дебиторская задолженность	1230	36 869	53 173	42 835
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 147	11 747	11 747
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 901	5 167	212
	Прочие оборотные активы	1260	123	7	-
	Итого по разделу II	1200	85 347	90 501	69 852
	БАЛАНС	1600	107 472	108 584	91 194

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	24 000	24 000	24 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 488	3 339	578
	Итого по разделу III	1300	29 488	27 339	24 578
	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	9 085	7 532	14 183
	Кредиторская задолженность	1520	68 435	73 712	52 433
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	463	-	-
	Итого по разделу V	1500	77 984	81 245	66 616
	БАЛАНС	1700	107 472	108 584	91 194

Руководитель



(подпись)

Костюков Сергей
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

В.Бескровная
(подпись)

Бескровная Валентина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

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

6

Организация Открытое акционерное общество "Байкалкварцсамоцветы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча драгоценных и полудрагоценных камней и самоцветного сырья

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
14463784		
3827015954		
14.50.2		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	90 348	85 922
	Себестоимость продаж	2120	(11 036)	(14 622)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 312	71 300
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 891)	(62 179)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 421	9 121
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	86	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	113 108	-
	Прочие расходы	2350	(119 815)	(5 642)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 800	3 479
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 598)	(718)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(53)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 149	2 761

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	2 149	2 761
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Костюков Сергей
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бескровная Валентина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Открытое акционерное общество "Байкалкварцсамцветы"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	14463784		
Вид экономической деятельности	Добыча драгоценных и полудрагоценных камней и самоцветного сырья	ИНН	3827015954		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	14.50.2		
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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	24 000	-	-	-	-	24 000
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 781	2 781
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	2 781
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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2011 г.	3200	24 000	-	-	-	3 339	27 339
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 149	2 149
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	24 000	-	-	-	5 488	29 488

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	578	2 781	23 980	27 339
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	578	2 781	23 980	27 339
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	2 781	558	3 339
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	2 781	558	3 339
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	29 488	27 339	24 578



Руководитель
Костюков Сергей
Петрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Бескровная Валентина
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "Байкалкварцсамоцветы"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча драгоценных и полудрагоценных камней и самоцветного сырья

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

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
14463784		
3827015954		
14.50.2		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 653	76 395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 368	73 918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	114 285	2 477
в том числе:		(207 752)	(71 228)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 980)	(47 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 333)	(5 477)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(120 439)	(18 468)
Денежные потоки от инвестиционных операций		2 901	5 167
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	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	2 901	5 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	5 167	211
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	9 049	5 378
	4490	981	-

Руководитель



(подпись)

Костюков Сергей
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бескровная Валентина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

15

Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Открытое акционерное общество "Байкалкварцсамоцветы"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча драгоценных и полудрагоценных камней и самоцветного сырья
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2011	12	31
14463784		
3827015954		
14.50.2		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Костюков Сергей
Петрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

В.Бескровная
(подпись)

Бескровная Валентина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
31 декабря 2011

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы			
2. Основные средства	1110		
3. Незавершенное строительство	1130		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1170	18 083	22 125
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1140		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1150+1240		
7. Запасы	1120+1160	11 747	13 147
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210		
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	20 184	32 043
10. Денежные средства	1230	223	263
11. Прочие оборотные активы	1250	53 173	36 170
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	5 167	2 901
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		7	123
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>		108 584	106 773
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
16. Кредиторская задолженность	1420		
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	1510	7 532	9 085
18. Резервы предстоящих расходов	1520	73 712	67 735
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	15207		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	1540		
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	1550		463
		81 245	77 285
		27 339	29 488

- <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 прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому бухгалтерскому отчету за 2011 год.

1. Сведения об обществе.

1. Полное наименование предприятия:

Открытое акционерное общество «Байкалкварцсамоцветы»

2. Местонахождение:

664519, Иркутская область, Иркутский район, село Смоленщина, ул. Трудовая 6

3. Сведения об уставном капитале:

Величина уставного капитала на 1 января 2011 г. составила – 24 000 000 руб.

4. Сведения об обособленных подразделениях:

Обособленное подразделение «Окинское» в Окинском районе Республики Бурятия;

Обособленное подразделение «Алзагайское» в Черемховском районе Иркутской области.

I I. Характеристика основной деятельности предприятия.

В 2011 году ОАО «Байкалкварцсамоцветы» проводило добычные работы на Оспинском (Восточно-Саянский нефритовый район) месторождении. Добыто предприятием в 2011 г. нефрита –сырца – 420,0 тонн, увеличение объемов добычи по сравнению с 2010 годом составило 7,28%, сырье вывезено на базу предприятия, где в дальнейшем было подвергнуто технической разбраковке, распиловке и принято на склад. Кроме того предприятие занимается разработкой месторождения чароита на участке «Старый» в Бодайбинском районе Иркутской области, и Алзагайского месторождения офикальцита в Черемховском районе. В 2011 году добыча офикальцита составила 200 тонн, увеличение 100% к добыче 2010 года, чароита сырца -201,770 тонны увеличение к 2010 году составило 55,69%.

Оценка стоимости добытого сырья (готовой продукции) в 2011 году произведена из расчета фактической стоимости добычи, при этом стоимость добытого чароита на конец отчетного года отражена как незавершенный цикл добычи, в связи с тем что камень – сырец может быть доставлен на склад предприятия только в зимний период, следовательно фактическая стоимость будет скорректирована после транспортировки. Камня на склад предприятия не ранее апреля 2012 года.

Кроме того предприятие в 2011 году приступило к распиловке камня для производства сувенирных изделий, галтованного нефрита.

Значительные средства вкладываются в ремонт производственных помещений, оборудование склада для хранения камня на территории предприятия, созданы ремонтные мастерские, приобретены дизельные электростанции для создания бесперебойного электроснабжения на территории предприятия в с.Смоленщина и в обособленном подразделении «Окинское».

III. Основные показатели деятельности предприятия, характеризующие качественные изменения в ее имущественном и финансовом положении.
Бухгалтерская отчетность в предприятии за 2011 год сформирована, исходя из действующих правил ведения учета и отчетности.

Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Выручка от реализации продукции признается по отгрузке.

Выручка от реализации - 90348,0 тыс.руб. что по сравнению с 2010 годом составило 105 %.

По данным « Отчета о прибылях и убытках» за 2011 год организация получила прибыль от продаж 3800,0 тыс.руб.

Финансовое состояние предприятия - устойчивое.

Расчеты с бюджетом производятся своевременно.

Предприятие не применяет в своей деятельности ПБУ 18/02, ПБУ 8/01 в связи с тем что относится к малым предприятиям (численность менее 100 человек, объем выручки менее 400 млн.рублей, предприятие образовано субъектом малого предпринимательства).

Расчет налога на добычу полезных ископаемых исчисляется и уплачивается в соответствии с главой 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» Налогового кодекса РФ статья 340 что отражено в учетной политике предприятия.

В 2012 году предприятие не имеет намерений прекращать свою производственно-финансовую деятельность.



Генеральный директор

С.П.Костюков

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

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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2011 г.	2 386	-	-	-	2 390
	5250	за 2010 г.	-	-	8 760	(6 760)	2 386
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	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 - всего в том числе:	5260	8 760	-
Сварочный агрегат АДД -4004,6+ВГ	5261	201	-
Аппарат высокого давления Kercher HD 6/15	5262	26	-
Снегоболотоход UTV700H	5263	275	-
Гусеничная буровая машина CM358 А с комплектом ЗИП	5264	1 672	-
Мокрый аппарат HD 6/15C	5265	25	-
Мобильный компрессор 400 хн с комплектом ЗИП	5268	1 520	-
Дизельная генераторная установка GER-88 с двумя панелями AVR 100A	5267	962	-
Дизельная генераторная установка Caterpillar серии Olympian GER 50 с двумя панелями AVR 100A	5268	915	-
Дизельная генераторная установка Olympian GER44 с панелью AVR 100A	5269	783	-
Дизельная генераторная установка Caterpillar серии Olympian GER 44 с панелью AVR 100A	5270	775	-
Дизельная генераторная установка Caterpillar Olympian	5271	1 259	-
Компрессор ПКСД-5.25 на шасси	5272	297	-
КРАЗ-255	5273	50	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
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.	11 747	-	2 000	-	-	13 747
	5315	за 2010 г.	11 747	-	-	-	-	11 747
в том числе:								
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	11 747	-	2 000	-	-	13 747
	5310	за 2010 г.	11 747	-	-	-	-	11 747

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 стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	20 184	-	74 138	(62 279)	-	-	X	32 043	-
	5420	за 2010 г.	-	-	20 184	-	-	-	X	20 184	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	169	-	18 583	(17 658)	-	-	-	1 093	-
	5421	за 2010 г.	-	-	169	-	-	-	-	169	-
Готовая продукция	5402	за 2010 г.	15 794	-	26 073	(10 985)	-	-	-	30 881	-
	5422	за 2011 г.	-	-	15 794	-	-	-	-	15 794	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	116	(116)	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	9 006	(8 962)	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	44	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	4 221	-	15 637	(15 617)	-	-	-	24	-
	5425	за 2010 г.	-	-	4 221	-	-	-	-	4 221	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. пассивы 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	53 173	-	108 783	-	125 087	-	-	-	-	36 869	-
	5530	за 2010 г.	42 835	-	96 122	-	85 784	-	-	-	-	53 173	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	53 173	-	108 783	-	125 087	-	-	-	-	36 869	-
	5531	за 2010 г.	42 835	-	96 122	-	85 784	-	-	-	-	53 173	-
	5512	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	53 173	-	108 783	-	125 087	-	-	-	X	36 869	-
	5520	за 2010 г.	42 835	-	96 122	-	85 784	-	-	-	X	53 173	-

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	17 658	14 628
Расходы на оплату труда	5620	11 471	5 678
Отчисления на социальные нужды	5630	2 998	1 513
Амортизация	5640	4 721	3 154
Прочие затраты	5650	33 557	37 298
Итого по элементам	5660	70 405	62 271
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 870	(17)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 275	62 254

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2011 г.			
за 2010 г.			
за 2011 г.			
за 2010 г.			



Принято и пронумеровано
() листов
Ген. директор
Шорстаниникова Т.В.