

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 (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	3а 2011 г. 3а 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	3а 2011 г. 3а 2010 г.	22570614 22829960	(128160) (146243)	6613936 261157	22513 300503	- -	(38725) 18083	29162037 22570614	(166685) (128160)	
в том числе:											
Ценные бумаги	5306 5316	3а 2011 г. 3а 2010 г.	22570614 22609960	(128160) (146243)	6592936 261157	22513 80503	- -	(38725) 18083	29141037 22570614	(166685) (128160)	
Депозиты	5307 5317	3а 2011 г. 3а 2010 г.	- 220000	- -	21000 -	- 220000	- -	- -	21000 -	- -	
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	3а 2011 г. 3а 2010 г.	22570614 22829960	(128160) (146243)	6613936 261157	22513 300503	- -	(38725) 18083	29162037 22570614	(166685) (128160)	

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			Поступление				Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
			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										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	1848	-	114	-	-	-	1182	-	-	-	-	-	-	-	780	-	
	5530	3а 2010 г.	12864	-	1222	-	-	-	12238	-	-	-	-	-	-	-	1848	-	
В том числе:																			
авансы выданные	5511	3а 2011 г.	50	-	77	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
	5531	3а 2010 г.	25	-	50	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Расчеты с бюджетом по налогам	5512	3а 2011 г.	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625	-	-
	5532	3а 2010 г.	626	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	-	-
Денежные средства на счетах брокера	5513	3а 2011 г.	1168	-	-	-	-	-	1100	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-
	5533	3а 2010 г.	-	-	1168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1168	-	-
Расчеты по страхованию сотрудников	5514	3а 2011 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
	5534	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты к получению по депозитам, вексе	5515	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2010 г.	12213	-	-	-	-	-	12213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2011 г.	1848	-	114	-	-	-	1182	-	-	-	-	-	-	-	780	-	-
	5520	3а 2010 г.	12864	-	1222	-	-	-	12238	-	-	-	-	-	-	-	1848	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	30000000	-	-	30000000	-	-
в том числе:	5552	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2010 г.	30000000	-	-	30000000	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	За 2011 г.	-	1	-	-	-	1
	5580	За 2010 г.	1	-	-	1	-	-
в том числе:	5561	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5581	За 2010 г.	1	-	-	1	-	-
расчеты по социальному страхованию	5582	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5550	За 2011 г.	-	-	-	-	-	X
	5570	За 2010 г.	30000001	-	-	30000001	-	X

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Материальные затраты	5610	28	-
Расходы на оплату труда	5620	2816	2509
Отчисления на социальные нужды	5630	606	358
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	799	826
Итого по элементам	5660	4249	3693
Изменение остатков (прирост-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4249	3693