

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

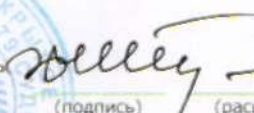
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
08022604		
2725078713		
29.11.9		
47	12	
384		

Организация Открытое акционерное общество '179 судоремонтный завод' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 680018, Регион иностранного государства, , Город Хабаровск, , Улица Портовая, д.1

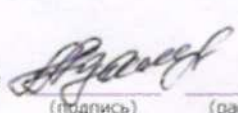
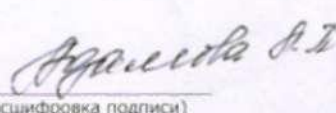
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	161 364	164 071	166 506
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	18 921	18 921	17 143
	Прочие внеоборотные активы	1170	4 520	4 505	4 374
	Итого по разделу I	1100	184 805	187 497	188 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 403	39 873	152 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 957	16 946	18 612
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	36	8 458
	Прочие оборотные активы	1260	7 607	1 601	1 644
	Итого по разделу II	1200	41 975	58 456	180 752
	БАЛАНС	1600	226 780	245 953	368 775

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104 921	104 921	104 921
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	72 656	72 656	74 237
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(166 720)	(156 783)	(82 826)
	Итого по разделу III	1300	10 857	20 794	96 332
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 740	16 744	11 131
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 740	16 744	11 131
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 706	12 136	1 465
	Кредиторская задолженность	1520	187 477	195 830	259 244
	Доходы будущих периодов	1530	-	448	603
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	199 183	208 414	261 312
	БАЛАНС	1700	226 780	245 952	368 775

Руководитель  Петерс Б.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный
бухгалтер

 
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 260
денежных вкладов собственников (участников)	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	-	-
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 распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10 260
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36)	(8 419)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39	8 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3	39
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Петерс Борис Борисович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Адамова Людмила
Петровна
(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "179 судоремонтный завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное
Общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
08022604		
2725078713		
29.11.9		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 003	15 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 324	12 457
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 679	3 356
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	87
Платежи - всего	4120	(9 039)	(34 579)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 299)	(5 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 066)	(23 084)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
на расчеты по налогам и сборам	4125	(85)	(1 379)
прочие платежи	4129	(589)	(4 727)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36)	(18 679)
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	-	-

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество '179 судоремонтный завод'		0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		08022604		
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей		2725078713		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Федеральная собственность		29.11.9		
Единица измерения: тыс. руб.		47	12	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	28 706	137 656
	Себестоимость продаж	2120	(38 192)	(206 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 486)	(68 501)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 486)	(68 501)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(729)	(-)
	Прочие доходы	2340	6 549	4 585
	Прочие расходы	2350	(6 271)	(5 359)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 937)	(69 275)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(5 613)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	931
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 937)	(73 957)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(9 937)	(73 957)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Петерс Б.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710003	31	12 2011
Организация <u>Открытое акционерное общество '179 судоремонтный завод'</u>		08022604		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2725078713	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей</u>		по ОКВЭД	29.11.9	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Федеральная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47	12
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. ¹	3100	104 921	(-)	74 237	-	(82 826)	96 332
<u>За 2010 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	104 921	(-)	-	72 656	(156 783)	20 794
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	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 капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	104 921	(-)	-	72 656	(166 720)	10 857

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ¹
Чистые активы	3600	10 857	20 794	96 332

Руководитель

(подпись)

Петерс Б.Б.

(расшифровка подписи)

31 декабря 2011 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания:

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	212 913	48 843	59	1 626	744	1 883	-	-	211 347	49 982
	5210	за 2010 г.	219 090	52 584	-	6 177	4 795	1 054	-	-	212 913	48 843
в том числе:	5201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор Илья Игоревич Боб
Заместитель Гл.р. Сергей Александрович А.Т.

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	3 955	4 603	3 702
в том числе:				
товаро-материальные ценности	5441	3 955	4 603	3 702
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



*Проведено И.И. Петерс Т.И.
Кавалер Петр Александрович А.И.*

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	39 873	-	25 504	39 425	-	-	X	-	18 403
	5420	за 2010 г.	152 038	-	110 968	223 133	-	-	X	-	39 873
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	4 421	-	327	621	-	-	-	-	4 123
	5421	за 2010 г.	8 986	-	9 955	14 521	-	-	-	-	4 421
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	2 430	-	-	2 430	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	27 503	-	24 969	38 192	-	-	-	-	14 280
	5425	за 2010 г.	132 647	-	101 013	206 157	-	-	-	-	27 503
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.	7 949	-	208	613	-	-	-	-	7 545
	5427	за 2010 г.	7 975	-	-	26	-	-	-	-	7 949
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор ООО "Татнефть" Г.И. Гусев
Заведующий отделом А.И. Ахметов

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	15 957	15 957	16 946	16 946	18 612	18 612
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 723	11 723	6 865	6 865	643	643
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 165	4 165	8 716	8 716	17 968	17 968
прочая	5543	2 982	2 982	1 368	1 368	1	1
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	18 534	20 408	730	12 431	2 922	-	24 319
	5571	за 2010 г.	8 910	14 979	38	5 393	-	-	18 534
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	12 136	11 271	730	12 431	-	-	11 706
	5573	за 2010 г.	1 465	10 633	38	-	-	-	12 136
прочая	5554	за 2011 г.	6 398	9 137	-	-	2 922	-	12 613
	5574	за 2010 г.	7 445	4 346	-	5 393	-	-	6 398
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	189 880	37 768	-	52 784	-	-	174 864
	5580	за 2010 г.	252 402	72 017	-	134 539	-	-	189 880
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	93 996	21 657	-	28 256	-	-	87 397
	5581	за 2010 г.	36 307	60 424	-	2 735	-	-	93 996
авансы полученные	5562	за 2011 г.	23 277	4 241	-	24 443	-	-	3 075
	5582	за 2010 г.	149 676	3 423	-	129 822	-	-	23 277
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	72 607	7 012	-	85	-	-	79 534
	5583	за 2010 г.	65 816	8 170	-	1 379	-	-	72 607
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	-	4 858	-	-	-	-	4 858
	5586	за 2010 г.	603	-	-	603	-	-	-
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	208 414	58 176	730	65 215	2 922	X	199 183
	5570	за 2010 г.	261 312	86 996	38	139 932	-	X	208 414

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	199 183	208 414	259 244
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	87 397	93 997	32 060
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 075	23 278	149 676
	5593	-	-	-



Руководитель ООО "Томск-Тот"
Владимир Александрович

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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		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	за 2011 г.	5 217	-	-	-	638	-	-	(4 400)		179	-
	5521	за 2010 г.	4 293	-	3 335	-	-	-	-	-		7 628	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	817	-	-	-	638	-	-	-		179	-
	5522	за 2010 г.	-	-	2 433	-	-	-	-	-		2 433	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	4 400	-	-	-	-	-	-	(4 400)		-	-
	5523	за 2010 г.	4 293	-	-	-	-	-	-	(4 293)		-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	902	-	-	-	-	-		902	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	11 729	-	48 174	-	44 171	-	-	-		15 778	-
	5530	за 2010 г.	14 319	-	35 558	-	40 559	-	-	-		9 318	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	6 048	-	48 036	-	42 540	-	-	-		11 544	-
	5531	за 2010 г.	643	-	29 648	-	22 877	-	-	-		7 414	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	4 315	-	138	-	303	-	-	-		1 739	-
	5532	за 2010 г.	13 676	-	5 910	-	17 682	-	-	-		1 904	-
Прочая	5513	за 2011 г.	1 366	-	-	-	1 328	-	-	-		84	-
	5533	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Итого	5500	за 2011 г.	16 946	-	48 174	-	44 809	-	-	X		15 957	-
	5520	за 2010 г.	18 612	-	38 893	-	40 559	-	-	X		16 946	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	6 167	13 152
Расходы на оплату труда	5620	8 744	24 193
Отчисления на социальные нужды	5630	3 082	5 951
Амортизация	5640	1 883	1 003
Прочие затраты	5650	5 092	78 951
Итого по элементам	5660	24 968	123 250
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 224	82 907
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 192	206 157



Руководитель ООО Потере 56
Главный бухгалтер Александр Александрович