

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Восток-Раффлс"

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

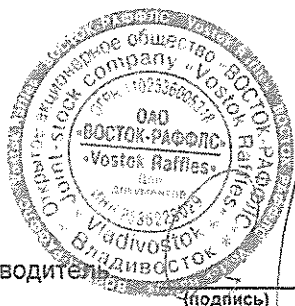
Местонахождение (адрес)

690091, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, дом № 72

Коды		
0710001		
31	12	2011
65466761		
2536229029		
35.11		
47	34	
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	68 317	35 986	-
	в том числе:				
	основные средства организации		31 114	12 845	-
	незавершенное строительство		37 203	23 141	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	12 346	5 510	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 663	41 496	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	135	539	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67	7 248	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 545	163 452	-
	в том числе:				
	НДС агентский		2 970	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91 159	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 349	73 392	-
	Прочие оборотные активы	1260	52	262	-
	Итого по разделу II	1200	172 306	244 893	-
	БАЛАНС	1600	252 969	286 389	-

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	300 000	300 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(50 578)	(22 565)	-
	Итого по разделу III	1300	249 464	277 435	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	215	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	215	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 459	8 954	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 831	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 289	8 954	-
	БАЛАНС	1700	252 969	286 389	-



Руководитель

(подпись)

Агарков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Орлов Сергей
Владиславович

(расшифровка подписи)

21 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Восток-Раффлс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

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

0710002

31 12 2011

65466761

2536229029

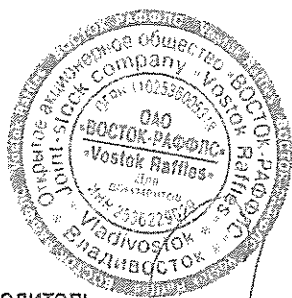
35.11

47 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	5 444	-
	Себестоимость продаж	2120	(4 891)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	553	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 336)	(24 718)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(35 783)	(24 718)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 219	13
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21 723	310
	Прочие расходы	2350	(21 848)	(3 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 689)	(28 076)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(323)	(79)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(215)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 863	5 483
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 041)	(22 593)

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	(28 041)	(22 593)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Агарков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Орлов Сергей
Владиславович

(расшифровка подписи)

21 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Коды			
0710003			
31	12	2011	
65466761			
2536229029			
35.11			
47	34		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Восток-Раффлс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное

общество

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	-	-	-	-	-	-
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-

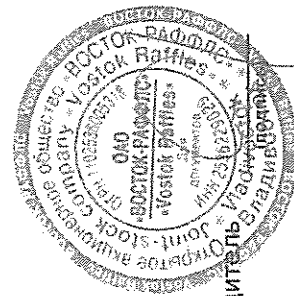
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 593)	(22 593)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(22 593)	(22 593)
переоценка 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 2010 г.	3200	300 000	-	-	-	(22 593)	277 407
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	-	-	-	-	(28 041)	(28 041)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(28 041)	(28 041)
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 2011 г.	3300	300 000	-	43	-	(50 578)	249 465

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	249 464	277 435	-



Агарков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

21 марта 2012 г.

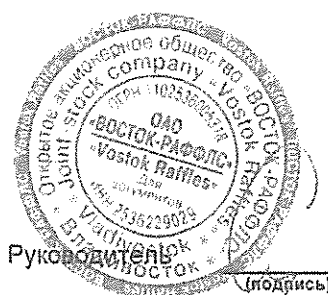
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
Организация	Открытое акционерное общество "Восток-Раффлс"	по ОКПО	31	12 2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	65466761	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	2536229029	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	35.11	
открытое акционерное общество	/		47	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 380	11 724
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 397	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	1 765	-
прочие поступления	4119	1 218	11 724
Платежи - всего	4120	(44 070)	(59 688)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 612)	(8 877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 285)	(12 650)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
взносы во внебюджетные фонды	4125	(3 950)	-
иные налоги и сборы	4126	(3 371)	-
прочие платежи	4129	(1 852)	(38 161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 690)	(47 964)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13	-
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	13	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(145 046)	(87 859)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 746)	(30 213)
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	-	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
проектно-изыскательские и инженерные работы	4225	(30 145)	-
размещение денежных средств на депозитных счетах	4226	(91 155)	-
прочие платежи	4229	-	(37 646)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(145 033)	(87 859)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	149 568	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	149 568	-
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	149 568	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 155)	(135 823)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 392	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 349	(135 684)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 112	139



Агарков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

21 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Восток-Раффлс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2011	12	31
65466761		
2536229029		
35.11		
47	34	
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

Агарков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	23 141	36 635	-	(22 573)	37 202
в том числе:	5250	за 2010 г.	-	36 406	-	(13 265)	23 141
Строительство верфи	5241	за 2011 г.	8 212	3 715	-	-	11 927
	5251	за 2010 г.	-	8 212	-	-	8 212
Бизнес-план и финансово-экономическая модель проекта	5242	за 2011 г.	-	1 778	-	-	1 778
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Инженерно-изыскательские работы	5243	за 2011 г.	-	4 147	-	-	4 147
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Инженерно - экологические работы	5244	за 2011 г.	-	3 199	-	-	3 199
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Охрана объектов на стройплощадке в п. Мысовый	5245	за 2011 г.	-	578	-	-	578
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Историко-архивные работы, археологическое обследование	5246	за 2011 г.	-	190	-	-	190
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Устройство металлического ограждения п. Мысовое	5247	за 2011 г.	6 627	-	-	-	6 627
	5257	за 2010 г.	-	6 627	-	-	6 627
Гидрографические и топогеодезические работы	5248	за 2011 г.	-	690	-	-	690
	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение (временное), производственной базы п. Мысовое	5249	за 2011 г.	-	518	-	-	518
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Холодильник (здание S 536,1 кв. м.)		за 2011 г.	-	6 515	-	-	6 515
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Пристройка к рыбцеху		за 2011 г.	102	-	-	-	102
		за 2010 г.	-	102	-	-	102
Склад арочный полуразрушенный		за 2011 г.	51	-	-	-	51
		за 2010 г.	-	51	-	-	51
Ограждение промазны		за 2011 г.	51	-	-	-	51
		за 2010 г.	-	51	-	-	51
Трансформаторная		за 2011 г.	68	-	-	-	68
		за 2010 г.	-	68	-	-	68
Электрическая линия		за 2011 г.	55	-	-	-	55
		за 2010 г.	-	55	-	-	55
Бойлер отопления OLB 250-FR		за 2011 г.	42	-	-	-	42
		за 2010 г.	-	42	-	-	42
Причалная набережная стенка, степень готовности 49%		за 2011 г.	-	665	-	-	665
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Временное сборно-разборное сооружение (домик в б. Пяти Охотников)		за 2011 г.	7 933	4 550	-	12 484	-
		за 2010 г.	-	7 933	-	-	7 933
Земельный участок под холодильником		за 2011 г.	-	55	-	55	-

[illegible]

Кофе-машина Siemens TK 76001	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	60	-
Многофункциональное устройство	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	24	-
Ноутбук Sony VPC-Z13S9R/B	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	67	-
Диван	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	26	-

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	5260	-	-
в том числе:			
Телекамера сетевая	5261	-	-
Трансформатор силовой масляный ТМГ-СЭЩ	5262	-	-
Здание школа	5263	-	-
Временное сборно-разборное сооружение	5264	-	-
Причальная набережная стенка из продольной металлической балки	5265	-	-
Здание административное	5266	-	-
Склад	5267	-	-
Гараж	5268	-	-
Рыбообрабатывающий цех	5269	-	-
лирс		-	-
Причальная набережная стенка		-	-
Склад		-	-
Блок складов		-	-
Кофе-машина Siemens TK 76001		-	-
Ноутбук Acer Extensa 5635G-653G25Mi		-	-
Проектор Acer X1261, DLP 3D, XGA (1024*768)		-	-
Ноутбук Acer Extensa 5635G-653G25Mi		-	-
Ноутбук Acer Extensa		-	-
Ноутбук Acer Extensa 5635G-653G25Mi		-	-
Копир-принтер-сканер 7120V, T WorkCentre		-	-
Автомобиль SsangYong REXTON II 2.7 XVT AT		-	-
Кофе-машина Siemens TK 76001		-	-
Многофункциональное устройство FS-1128MFP		-	-
Ноутбук Sony VPC-Z13S9R/B		-	-
Диван		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	5 180	5 180	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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		выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			поступление		погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	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.	163 500	45 514	(176 469)	-	-	32 545	-
	5530	за 2010 г.	-	163 487	13	-	-	163 500	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	1 289	-	-	-	1 289	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	13 753	16 851	(4 046)	-	-	26 557	-
	5532	за 2010 г.	-	13 753	-	-	-	13 753	-
Прочая	5513	за 2011 г.	149 747	27 375	(172 422)	-	-	4 700	-
	5533	за 2010 г.	-	149 735	13	-	-	149 747	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	163 500	45 514	(176 469)	-	-	32 545	-
	5520	за 2010 г.	-	163 487	13	-	-	163 500	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	погаше- ние	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	8 948	10 260	-	(17 755)	-	-	-	1 453
	5580	за 2010 г.	-	8 948	-	-	-	-	-	8 948
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	6 943	8 397	-	(14 505)	-	-	-	835
	5581	за 2010 г.	-	6 943	-	-	-	-	-	6 943
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	41	1 032	-	(601)	-	-	-	471
	5583	за 2010 г.	-	41	-	-	-	-	-	41
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	1 964	831	-	(2 648)	-	-	-	147
	5586	за 2010 г.	-	1 964	-	-	-	-	-	1 964
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	8 948	10 260	(17 755)	-	-	-	X	1 453
	5570	за 2010 г.	-	8 948	-	-	-	-	X	8 948

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	4 891	-
Расходы на оплату труда	5620	23 362	15 712
Отчисления на социальные нужды	5630	4 099	2 290
Амортизация	5640	342	11
Прочие затраты	5650	8 533	6 705
Итого по элементам	5660	41 227	24 718
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	404	1
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	539
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 823	25 256

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	35 986	68 317
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	91 159
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	5 510	12 346
7. Запасы	1210	539	135
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 248	67
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	163 452	32 545
10. Денежные средства	1250	73 392	48 349
11. Прочие оборотные активы	1260	262	52
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		286 389	252 969
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	215
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	8 954	1 459
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <">	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	1 831
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8 954	3 504
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		277 435	249 464

<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

Агарков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

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