

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2010г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Торговая компания "Вереск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2011 3 28

31600308

6909006025

52.11

47 16

384 / 385

Адрес Тверская обл, Кашинский р-н, г.Кашин, ул.Вокзальная, д.1

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	76 690	81 129
Незавершенное строительство	130/130	9 530	12 006
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	13 092	13 092
Отложенные налоговые активы	145/145	45	43
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	99 357	106 270
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	31 168	36 539
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	2 569	2 661
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	323	334
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	27 182	32 928
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	1 094	616
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	1 007	1 527
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	20 583	23 767
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	9 420	12 379
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	4 935	5 041
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	57 693	66 874
БАЛАНС	300/300	157 050	173 144

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	5 226	5 226
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	1 500	1 500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	500	500
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	1 000	1 000
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	66 952	67 212
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	83 678	83 938
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	4	4
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	4	4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	-
Кредиторская задолженность	620/620	73 368	89 202
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	70 788	86 260
задолженность перед персоналом организации	624/622	799	883
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	114	165
задолженность по налогам и сборам	626/624	1 667	1 894
прочие кредиторы	628/625	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	73 368	89 202
БАЛАНС			
	700/700	157 050	173 144
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	1 773	988
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	611	736
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	9 909	9 909
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель

(подпись)

Перин В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тулупова С.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта

2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Торговая компания "Вереск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2011 3 28

31600308

6909006025

52.11

47 16

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010/010	166 424	170 862
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(122 158)	(124 443)
Валовая прибыль	029/029	44 266	46 419
Коммерческие расходы	030/030	(38 500)	(40 210)
Управленческие расходы	040/040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	5 766	6 209
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060/060	-	-
Проценты к уплате	070/070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080/080	-	-
Прочие доходы	090/090	5 681	4 271
Прочие расходы	100/100	(8 137)	(4 783)
Прибыль (убыток) до налогообложения			
Отложенные налоговые активы	140/140	3 310	5 697
Отложенные налоговые обязательства	150/141	(2)	(2)
Текущий налог на прибыль	160/142	-	-
Дополнительные показатели	170/150	(460)	(280)
Иные аналогичные обязательные платежи		-1 581	-1 324
в том числе:			
ЕНВД	180	(1 581)	(1 324)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода			
	190/190	1 267	4 091
СПРАВОЧНО	200/200	818	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1	7	40	33
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	240	5	456

Руководитель

(подпись)

Перин В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тулупова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта

2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Торговая компания "Вереск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2011 3 28

31600308

6909006025

52.11

47 16

384 / 385

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код НИ/стат					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10 000	5 226	1 500	63 707	80 433
2009 г. (предыдущий год)	020	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	040	10 000	5 226	1 500	63 707	80 433
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	4 091	4 091
Дивиденды	070	X	X	X	(846)	(846)
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	090	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Дополнительные данные	110	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	120	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	130	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	140	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	10 000	5 226	1 500	66 952	83 678
2010 г. (отчетный год)	160	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	170	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	180/100	10 000	5 226	1 500	66 952	83 678
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	1 267	1 267
Дивиденды	210	X	X	X	(1 007)	(1 007)

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	220/110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	230/121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	240/122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	250/123	-	X	X	-	-
дополнительные данные		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	260/131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	270/132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	280/133	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	281	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	290/140	10 000	5 226	1 500	67 212	83 938

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		500	-	-	500
данные отчетного года		500	-	-	500
Всего	300				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	310	500	-	(-)	500
данные отчетного года	320	500	-	(-)	500
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		1 000	-	-	1 000
данные отчетного года		1 000	-	-	1 000
Всего	330				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	340	1 000	-	(-)	1 000
данные отчетного года	350	1 000	-	(-)	1 000
Оценочные резервы					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	360				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	370	-	-	(-)	-
данные отчетного года	380	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	390				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	400	-	-	(-)	-
данные отчетного года	410	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
Наименование	Код НИ/стат	года			
1	2	3		4	
1) Чистые активы	420/200	83 678		83 938	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:	430/210	-	-	-	-
расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:					
	440	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:					
	460	-	-	-	-

Руководитель _____ Перин В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Тулупова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Торговая компания "Вереск" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2011 | 3 | 28

31600308

6909006025

52.11

47

16

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код НИ/стат		предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	4 935	5 583
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	167 163	168 534
Прочие доходы	040	11 129	4 876
Прочие доходы	041	11 129	4 463
Возмещение из бюджета НДС	042	-	413
	043	-	-
Денежные средства, направленные:	050	174 174	169 648
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(148 351)	(139 798)
на оплату труда	070/160	(12 076)	(11 858)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(51)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(9 905)	(10 013)
на прочие расходы	110	(3 842)	(7 928)
на прочие расходы	120	3 842	2 028
Погашение долгосрочного кредита	121	-	5 900
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	4 118	3 762
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(4 012)	(3 410)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(4 012)	(3 410)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(1 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	(1 000)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	106	(648)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	5 041	4 935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	5	7

Руководитель _____ Перин В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Тулупова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма № 5 по ОКУД

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Торговая компания "Вереск" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2011	3	28
31600308		
6909006025		
52.11		
47		16
384 / 385		

Нематериальные активы

Показатель		На начало	Поступило	Выбыло	На конец
наименование	код НИ/ стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе:	011/011	-	-	(-)	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	013/013	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	014/014	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	015/015	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	020/020	-	-	(-)	-
Организационные расходы	030/030	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	-	(-)	-

Показатель		Наличие на начало	Наличие на конец
наименование	код НИ/ стат	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	-
в том числе:	061	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	59 267	11 318	(3 765)	66 820
Сооружения и передаточные устройства	080	3 529	170	(-)	3 699
Машины и оборудование	090	25 985	1 001	(-)	26 986
Транспортные средства	100	3 205	38	(-)	3 243
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	443	-	(-)	443
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	160	2 010	43	(-)	2 053
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	94 439	12 570	(3 765)	103 244

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	17 749	22 115
в том числе:			
зданий и сооружений	191	3 447	5 217
машин, оборудования, транспортных средств	192	13 195	16 546
других	193	1 107	352
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	48 113	39 523
в том числе:			
здания	201	31 099	26 039
сооружения	202	-	439
другие		17 014	13 045
Машины и оборудование, земельные участки	203	17 014	10 822
Транспортные средства	204	-	2 223
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	395	1 525
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	1 773	988
в том числе:			
здания	221	1 773	988
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-
Справочно.	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	240	-	-
	241/171	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств:	242/172	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	250	81	217
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации			

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код НИ/стат	На начало	На конец		
		отчетного года	отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код НИ/стат	На начало	На конец отчетного
			2	3	4
			330/320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код НИ/стат	За отчетный	За аналогичный
			2	3	4
			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного периода			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код НИ/стат	На начало	На конец отчетного
			2	3	4
			360	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные			370	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	380/510	13 092	13 092	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	-	-
Депозитные вклады	420	-	-	-	-
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	13 092	13 092	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	450/550	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно.	500/580	-	-	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:	520		
краткосрочная - всего		20 583	23 767
в том числе:	521	9 420	12 379
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	-	-
прочая	523	11 163	11 388
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	20 583	23 767
Кредиторская задолженность:	550	73 368	89 202
краткосрочная - всего		70 788	86 260
в том числе:	551		
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	-	-
расчеты по налогам и сборам	553	1 667	1 894
кредиты	554	-	-
займы	555	-	-
прочая	556	913	1 048
долгосрочная - всего	560	-	-
в том числе:	561	-	-
кредиты			
займы	562	-	-
прочие		-	-
	563	-	-
Итого	570	73 368	89 202

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	173 093	174 861
Затраты на оплату труда	590/720	12 608	12 390
Отчисления на социальные нужды	600/730	1 827	1 762
Амортизация	610/740	2 187	2 225
Прочие затраты	620/750	4 635	7 478
Итого по элементам затрат	630/760	194 351	198 716
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	11	91
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	-478	-811
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе:	671	-	-
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе:	691	-	-
векселя			
Имущество, переданное в залог	700	9 909	9 909
из него:	701	9 909	9 909
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	-	-
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
	711	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель _____ Перин В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Тулупова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2011 г.