

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
ЗА 2011 ГОД**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества
«Раменская теплосеть»

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество «Раменская теплосеть», далее именуемое ОАО «Раменская теплосеть»

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1115040008621.

Место нахождения: 140167, Московская область, г. Раменское, Деревообделочный пр., д. 2а.

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЦЕНТР – АУДИТ», далее именуемое ООО фирма «ЦЕНТР – АУДИТ».

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025006470103.

Место нахождения: 140700, Московская обл., г. Шатура, пр. Ильича, д.15.

ООО фирма «ЦЕНТР-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов – некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП ААС – 10206011002.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества

«Раменская теплосеть»

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Раменская теплосеть», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора ОАО «Раменская теплосеть».

Мнение

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Раменская теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО фирмы «ЦЕНТР-АУДИТ»

О. А. Синятынская

«30» марта 2012 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "Раменская теплосеть" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство тепловой энергии по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС _____
производство тепловой энергии по ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
 Местонахождение (адрес) Московская обл., г. Раменское,
Деревообделочный пр-д, д. 2а

| | |
|------------|----|
| Коды | |
| 0710001 | |
| 5040109331 | |
| 40 30 14 | |
| 47 | 14 |
| 384 (385) | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. | На 31 декабря 20 10 г. | На 31 декабря 20 09 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 199 934 | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 34 399 | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 383 | | |
| 2.2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 26 102 | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 260 818 | | |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 35 291 | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 476 327 | | |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 621 | | |
| 5.1 | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 570 | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 529 809 | | |
| | БАЛАНС | 1600 | 790 627 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 20 11 г. | 20 10 г. | 20 09 г. |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 169 322 | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 8 466 | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 79 669 | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | 257 458 | | |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 039 | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 039 | | |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 523 258 | | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 7 800 | | |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1550 | 72 | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 531 130 | | |
| | БАЛАНС | 1700 | 790 627 | | |

Руководитель

(подпись)

Синицкий А.М.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Голубинова Л.В.

(расшифровка подписи)

20 г.



Отчет о прибылях и убытках

за _____ 20 11 г.


Организация ОАО "Раменская теплосеть" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности производство тепловой энергии по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ _____

| Коды | |
|------------|----|
| 0710002 | |
| 59377935 | |
| 5040109331 | |
| 40 30 14 | |
| 47 | 14 |
| 384 (385) | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За _____ | За _____ |
|-----------|--|------|-------------|------------|
| | | | 20 11 г. | 20 ____ г. |
| | Выручка | 2110 | 874 748 | |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (717 845) | () |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 156 903 | |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | () | () |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 156 903 | |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | | |
| | Проценты к уплате | 2330 | () | () |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 958 | |
| | Прочие расходы | 2350 | (47 170) | () |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 111 691 | |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (21 743) | () |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 060 | |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2 039) | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 383 | |
| | Прочее | 2460 | (157) | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 88 135 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За _____ | За _____ |
|-----------|---|------|----------|----------|
| | | | 20__ г. | 20__ г. |
| | 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 | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |


 Руководитель _____ Синицкий А.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись) Голубинова Л.В.
 (расшифровка подписи)



Утверждена
 Приказом Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
 (в ред. Приказа Минфина РФ
 от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет об изменениях капитала
 за 20 11 г.**

Организация ОАО "Раменская теплосеть" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности производство тепловой энергии по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое по ОКПО _____
акционерное общество по ОКПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

| Коды | |
|------------|----|
| 0710003 | |
| 59377935 | |
| 5040109331 | |
| 40 30 14 | |
| 47 | 14 |
| 384 (385) | |

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 20 <u>09</u> г. | 3100 | | () | | | | |
| <u>За 20 10 г.</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 | 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 <u>10</u> г. | 3200 | | () | | | | |
| <u>За 20 11 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 169 322 | | 1 | | 88 135 | 257 458 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 88 135 | 88 135 |
| 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 | 169 322 | | 1 | | | 169 323 |
| 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 | 8 466 | (8 466) | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. | 3300 | 169 322 | () | 1 | | 79 669 | 257 458 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 __ г. | Изменения капитала за 20 __ г. | | На 31 декабря 20 __ г. |
|---|------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | 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 | На 31 декабря 20 11 г. | На 31 декабря 20 ___ г. | На 31 декабря 20 ___ г. |
|-------------------------|------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 257 458 | | |

Руководитель

(подпись)

Синицкий А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Голубинова Л.В.

(расшифровка подписи)



" " _____

20

101

Отчет о движении денежных средств
 за _____ год 20 11 г.

| | | | |
|--|--------------------------|------------|----|
| Организация <u>ОАО "Раменская теплосеть"</u> | Форма по ОКУД | Коды | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | |
| Вид экономической деятельности <u>производство тепловой энергии</u> | по ОКПО | 59377935 | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> | ИНН | 5040109331 | |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКВЭД | 40 30 14 | |
| | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 14 |
| | по ОКЕИ | 384/385 | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 11 г. | За _____ г. |
|--|------|--------------------------|-------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 859 616 | |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 785 574 | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | |
| прочие поступления | 4119 | 74 042 | |
| Платежи - всего | 4120 | (727 720) | () |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (445 447) | () |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (118 450) | () |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 800) | () |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (27 168) | () |
| прочие платежи | 4129 | (134 855) | () |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 131 896 | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год | |
|---|------|--------------|------------|
| | | 20 11 г. | 20 ____ г. |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | | |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 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 | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (47 475) | () |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (47 475) | () |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | () | () |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | () | () |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | () | () |
| прочие платежи | 4229 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (47 475) | |
| 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 | 4319 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 11 г. | За _____ 20 __ г. |
|---|------|--------------------------|----------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (71 800) | () |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | () | () |
| на уплату 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 | (71 800) | () |
| прочие платежи | 4329 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (71 800) | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 12 621 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 12 621 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель _____ Синицкий А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Голубинова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.



**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

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | 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 20__ г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| | 5110 | за 20__ г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| в том числе: | | за 20__ г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20__ г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20__ г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20__ г. | | () | | () | | () | | | | | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На _____ 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | | | |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | | | |
| и т.д. | | | | |

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 20 <u>11</u> г. | | | () | () | |
| | 5250 | за 20 ___ г. | | | () | () | |
| в том числе: | | | | 48 023 | () | (21 921) | 26 102 |
| Строительство объектов ОС | | за 20 <u>11</u> г. | | | () | () | |
| | | за 20 ___ г. | | | () | () | |
| | | за 20 ___ г. | | | () | () | |
| | | за 20 ___ г. | | | () | () | |
| и т.д. | | | | | | | |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>11</u> г. | За 20 ___ г. |
|--|------|--------------------|--------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | |
| в том числе: Увеличение стоимости ОС | | | |
| и т.д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | () | () |
| | | () | () |
| и т.д. | | | |

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 (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 <u>11</u> г. | | | 36282 | (1883) | | | | 34399 | |
| в том числе: Приобретение права требования долга | | за 20 <u>11</u> г. | | | 36282 | (1883) | | | | 34399 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 __ г. | | | | () | | | | | |
| | 5315 | за 20 __ г. | | | | () | | | | | |
| в том числе: | | за 20 __ г. | | | | () | | | | | |
| (группа, вид) | | за 20 __ г. | | | | () | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 <u>11</u> г. | | | 36282 | (1883) | | | | 34399 | |
| | 5310 | за 20 __ г. | | | | () | | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На _____ 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. |
|--|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------------|------|---------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|-----|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20__ 11 г. | | () | 96407 | (61116) | | | | x | 35291 | () |
| в том числе: материалы | | за 20__ 11 г. | | () | 22522 | (14111) | | | | | 8411 | () |
| топливо | | за 20__ 11 г. | | () | 31393 | (20630) | | | | | 10763 | () |
| запчасти | | за 20__ 11 г. | | () | 1684 | (1020) | | | | | 664 | () |
| хозинвентарь | | за 20__ 11 г. | | () | 6890 | (2029) | | | | | 4861 | () |
| спецодежда, техлитература | | за 20__ 11 г. | | () | 943 | (544) | | | | | 399 | () |
| Затраты на незавершенное производство | | за 21 11 г. | | () | 32975 | (22782) | | | | | 10193 | () |

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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20__ г. | | () | | | () | () | | () | | () |
| | 5521 | за 20__ г. | | () | | | () | () | | () | | () |
| в том числе: (вид) | | за 20__ г. | | () | | | () | () | | () | | () |
| | | за 20__ г. | | () | | | () | () | | () | | () |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 11 г. | | () | 2 623 357 | | (2 111 397) | () | | | 511 960 | (35 633) |
| в том числе: задолженность покупателей | | за 20 11 г. | | () | 1 300 136 | | (949 233) | () | | | 350 903 | (35 633) |
| прочие дебиторы | | за 20 11 г. | | () | 1 323 221 | | (1 162 164) | () | | | 161 057 | () |
| НДС в авансах | | за 20 11 г. | | () | 14 727 | | (9 157) | () | | | 5 570 | () |
| Итого | 5500 | за 20 11 г. | | () | 2 638 084 | | (2 120 554) | () | | x | 517 530 | (35 633) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ г. | | На 31 декабря 20__ г. | | На 31 декабря 20__ г. | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | | | | | | |
| в том числе: (вкл) | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | |

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) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20__ г. | | | | () | () | () | |
| | 5571 | за 20__ г. | | | | () | () | () | |
| в том числе: | | за 20__ г. | | | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. | | | | () | () | () | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20__ 11 г. | | 1 660 620 | | (1 137 362) | () | | 523 258 |
| в том числе: задолженность поставщиков | | за 20__ 11 г. | | 930 437 | | (598 448) | () | | 331 989 |
| задолженность перед персоналом | | за 20__ 11 г. | | 11 371 | | (1 840) | () | | 9 531 |
| задолженность перед госуд. внебюдж. фондами | | за 20__ 11 г. | | 6 789 | | (2 800) | () | | 3 989 |
| задолженность по налогам и сборам | | за 20__ 11 г. | | 34 926 | | (20 079) | () | | 14 847 |
| прочие кредиторы | | за 20__ 11 г. | | 677 097 | | (514 195) | () | | 162 902 |
| Депонированная заработная плата | | за 20__ 11 г. | | 166 | | (94) | () | | 72 |
| Итого | 5550 | за 20__ 11 г. | | 1 660 786 | | (1 137 456) | () | x | 523 330 |

202

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. |
|-------------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 11 г. | За 20__ г. |
|---|------|-------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 538 204 | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 128 729 | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 39 651 | |
| Амортизация | 5640 | 9 207 | |
| Прочие затраты | 5650 | 2 054 | |
| Итого по элементам | 5660 | 717 845 | |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 717 845 | |

7. Резервы под условные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| Резервы под условные обязательства - всего | 5700 | | | () | () | |
| в том числе: резерв на оплату отпусков | | | 19732 | (11932) | () | 7800 |
| резерв на выплату вознаграждений | | | 9309 | (9309) | () | |
| и т.д. | | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На _____ 20 ____ г. | На 31 декабря 20 ____ г. | На 31 декабря 20 ____ г. |
|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | | | |
| в том числе: (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | |
| в том числе: (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 ____ г. | | |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | | |
| в том числе: | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | |
| | | | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 ____ г. | 5910 | () | |
| | 20 ____ г. | 5920 | () | |
| в том числе: | | | | |
| (наименование цели) | 20 ____ г. | | () | |
| | 20 ____ г. | | () | |
| и т.д. | | | | |

Руководитель

(подпись)

Синицкий А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Голубинова Л.В.

(расшифровка подписи)

" ____ "

20 ____ г.



Прошнуровано и
пронумеровано в
количестве

26 листов

подпись

