Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"	по ОКПО	70556615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0716002859		
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)	по ОКВЭД	51.18.26		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, г. Прохладный, ул.Гагарина, д.14

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	4 715	4 819	4 828
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 715	4 819	4 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52	205	40
	сырье,материалы и другие аналогичные ценности		7	140	19
	расходы будущих периодов		-	65	21
	прочие запасы и затраты		45	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	474
	Дебиторская задолженность	1230	5 732	3 611	5 057
	втом числе: покупатели и заказчики		5 523	3 268	3 771
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 872	4 219	9 392
	Прочие оборотные активы	1260	415	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 071	8 035	14 963
	БАЛАНС	1600	21 786	12 854	19 791

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 746	2 746	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(1 306)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	444	444	444
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 647	(2 863)	2 422
	Итого по разделу III	1300	6 837	327	4 560
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 200	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 949	7 870	12 098
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		132	57	-
	задолженность перед персоналом организации		329	214	276
	задолженность по налогам и сборам		1 973	749	-
	прочие кредиторы		2 717	5 279	10 147
	поставщики и подрядчики		9 798	1 571	1 675
	Доходы будущих периодов	1530	-	2 457	1 404
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 425
	Прочие обязательства	1550	-	-	304
	Итого по разделу V	1500	14 949	12 527	15 231
	БАЛАНС	1700	21 786	12 854	19 791

Руководитель Флейшер С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" декабря 2011 г.

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 именует 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.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о прибылях и убытках

за 2011 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2011
Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"	по ОКПО	70556615
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0716002859
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)	по ОКВЭД	51.18.26
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2011 г.[3]	За 2010 г.[4]
	Выручка [5]	2110	263 222	237 000
	Себестоимость продаж	2120	(79 264)	(82 324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183 958	154 676
	Коммерческие расходы	2210	(166 316)	(142 573)
	Управленческие расходы	2220	(8 455)	(7 567)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 187	4 536
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(166)	(-)
	Прочие доходы	2340	216	5
	Прочие расходы	2350	(1 046)	(6 323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 191	(1 782)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 681)	(730)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	43	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 510	(2 512)

Поясне-ния [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	6 510	(2 512)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Флейшер С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Жидовцова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

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".

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"	по ОКПО	70556615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0716002859		
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)	по ОКВЭД	51.18.26		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
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	3 000	(1 306)	444	-	2 422	4 560
За 2010 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	1 306	-	-	-	1 306
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	(-)	-	(-)	(-)	(2 512)	(2 512)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(2 512)	(2 512)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(351)	(351)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(254)	-	-	x	-	((254))
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(2 422)	(2 422)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.[2]	3200	2 746	(-)	444	-	(2 863)	327
За 2011 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 510	6 510
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6 510	6 510
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 2011 г.[3]	3300	2 746	(-)	444	-	3 647	6 837

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	4 560	-	678	678
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(351)	(351)
после корректировок	3500	4 560	-	327	327
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 422	-	(2 512)	(2 512)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	(351)	(351)
после корректировок	3501	2 422	-	(2 863)	(2 863)
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	6 837	2 785	5 964

Руководитель _____ Флейшер С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2011 г.

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

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2011
Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"	по ОКПО	70556615
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0716002859
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)	по ОКВЭД	51.18.26
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	232 782	190 935
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	232 149	190 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	633	8
в т.ч налог на добавленную стоимость		601	-
Платежи - всего	4120	(223 929)	(195 598)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 942)	(183 813)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 374)	(4 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	(166)	(31)
налога на прибыль	4124	(1 342)	(613)
прочие платежи	4129	(3 105)	(6 847)
в т.ч.:		-	-
расчеты по претензиям	4130	(822)	(3 757)
штрафы,пени	4131	(79)	(669)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4132	(1 403)	(965)
налог на добавленную стоимость	4133	-	(631)
подоходный налог	4133	(632)	(806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 853	(4 663)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 200
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	2 200
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Платежи - всего	4320	(2 200)	(2 710)
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	(-)	(2 710)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 200)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 200)	(510)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 653	(5 173)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 219	9 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 872	4 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Флейшер С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Жидкова
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2011 г.

Примечания
1 Указывается отчетный период.
2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

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	4 819	4715
3. Незавершенное строительство	1170	-	
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	
7. Запасы	1210	140	7
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3 611	5732
10. Денежные средства	1250	4 219	10872
11. Прочие оборотные активы	1260	65	460
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		12 854	21786
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	0
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	2 200	0
16. Кредиторская задолженность	1520	7 870	14949
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	0
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		10 070	14949
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		2 785	6837

<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 исполнением обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Форма 0710005 с.4

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без	5200	за 2011 г.	6 274	(1455)	199	(72)	(54)	(285)	0	0	6401	(1686)
учета доходных вложений в	5210	за 2010 г.	6 090	(1262)	255	(71)	(49)	(242)	0	0	6 274	(1455)
в том числе: здания и сооружения	5201	за 2011 г.	5 245	(649)				(176)			5 245	(825)
	5211	за 2010 г.	5 245	(473)				(176)			5 245	(649)
Учтено в составе доходных	5220	за 2011 г.	748	(527)	18	(51)	(33)	(107)			715	(601)
вложений в материальные	5230	за 2010 г.	564	(514)	255	(71)	(49)	(62)			748	(527)
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	281	(279)		(21)	(21)	(2)			260	(260)
инвентаризация	5231	за 2010 г.	281	(275)				(4)			281	(279)
земельные участки	5221	за 2011 г.			181						181	0
	5231	за 2010 г.									0	0

Генеральный директор Флейшер С.М.

Главный бухгалтер Жидовцова А.В.

ОАО «ЭСК»

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	зменения за перио			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Незавершенное строительство и	5240	за 2011 г.	-	181	-	(181)	-
незаконченные операции по	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Земельный участок (605 м2)	5241	за 2011 г.	-	181	-	181	-
Прохладный	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

1.3. 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:	5261	0 -	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Генеральный директор Флейшер С.М.

Главный бухгалтер Жидовцова А.В.

Форма 0710005 с.10

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочные	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2011 г.	3611		284571		282305				5877	(146)
	5530	за 2010 г.	5361		286896		288646				3611	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	3268		283652		281251				5669	(146)
	5531	за 2010 г.	3771		286874		287377				3268	0
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	3		43		15				31	0
	5532	за 2010 г.	219		3		219				3	0
Прочая	5513	за 2011 г.	340		876		1039				177	0
	5533	за 2010 г.	1371		19		1050				340	0
	5514	за 2011 г.	0		0		0				0	0
	5534	за 2010 г.	0		0		0				0	0
Итого	5500	за 2011 г.	3611		284571		282305			X	5877	(146)
	5520	за 2010 г.	5361		286896		288646			X	3611	0

Генеральный директор Флейшер С.М.

Главный бухгалтер Жидовцова А.В.

3.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540			-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541			-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	12526	359951	-	357528	-	-	14949
	5580	за 2010 г.	14628	297342	-	288473	-	-	12526
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	6850	333075	-	330125	-	-	9800
	5581	за 2010 г.	1894	279048		274092	-	-	6850
авансы полученные	5562	за 2011 г.	2457	3539	-	3280	-	-	2716
	5582	за 2010 г.	1404	3606	-	2553	-	-	2457
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	749	7097	-	5873	-	-	1973
	5583	за 2010 г.	76	4593	-	3920	-	-	749
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	2200	166	-	2366	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	2231	-	31	-	-	2200
прочая	5566	за 2011 г.	270	16074	-	15884	-	-	460
	5586	за 2010 г.	283	7864	-	7877	-	-	270
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	12526	359951	-	357528	-	X	14949
	5570	за 2010 г.	10971	297342	-	288473	-	X	12526

Генеральный директор Флейшер С.М.

Главный бухгалтер Жидовцова А.В.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижени
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	205	-	246262	(246415)	-	-	X	52	-
	5420	за 2010 г.	40	-	232160	(231995)	-	-	X	205	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие	5401	за 2011 г.	140	-	289	(422)	-	-	-	7	-
аналогичные ценности	5421	за 2010 г.	19	-	571	(450)	-	-	-	140	-
расходы будущих периодов	5402	за 2011 г.	65	-	0	20	-	-	-	45	-
	5422	за 2010 г.	21	-	67	23	-	-	-	65	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	70072	(70 072)	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	80783	(80783)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2011 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
отгруженные	5424	за 2010 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2011 г.	-	-	9585	(9 585)	-	-	-	-	-
производстве	5425	за 2010 г.	-	-	8166	(8166)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	166316	(166 316)	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	142573	(142573)	-	-	-	-	-

Генеральный директор Флейшер С.М.

Главный бухгалтер Жидовцова А.В.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	89 010	80 885
Расходы на оплату труда	5620	5 070	4 396
Отчисления на социальные нужды	5630	1 468	894
Амортизация	5640	285	242
Прочие затраты	5650	159 415	146 047
Итого по элементам	5660	255 248	232 464
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	255 248	232 464

Генеральный директор Флейшер С.М.

Главный бухгалтер Жидовцова А.В.