

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2010г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ / ОКФС

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

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710001 | | |
| 2010 | 12 | 31 |
| 70556615 | | |
| 0716002859 | | |
| 51.18.26 | | |
| 47 | | 14 |
| 384 / 385 | | |

Адрес Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, г.Прохладный,
ул.Гагарина, д.14

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| |
|------------|
| 29.03.2011 |
|------------|

| 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 | 4 828 | 4 819 |
| Незавершенное строительство | 130/130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135/135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140/140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145/145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150/150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190/190 | 4 828 | 4 819 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210/210 | 40 | 205 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211/211 | 19 | 140 |
| животные на выращивании и откорме | 212/212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213/213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214/214 | - | - |
| товары отгруженные | 215/215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216/216 | 21 | 65 |
| прочие запасы и затраты | 217/217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220/220 | 474 | - |
| 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 | 5 057 | 3 611 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241/241 | 3 771 | 3 268 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250/250 | - | - |
| Денежные средства | 260/260 | 9 392 | 4 219 |
| Прочие оборотные активы | 270/270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290/290 | 14 963 | 8 035 |
| БАЛАНС | 300/300 | 19 791 | 12 854 |

| Пассив | Код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410/410 | 3 000 | 2 746 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415/411 | (1 306) | (-) |
| Добавочный капитал | 420/420 | 444 | 444 |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 425/425 | - | - |
| Резервный капитал | 430/430 | - | - |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431/431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432/432 | - | - |
| прочие показатели резервного капитала | | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470/470 | 2 422 | (2 512) |
| Целевое финансирование | 480/480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490/490 | 4 560 | 678 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510/510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515/515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520/520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590/590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610/610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620/620 | 12 098 | 7 869 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621/621 | 1 675 | 1 571 |
| задолженность перед персоналом организации | 624/622 | 276 | 214 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625/623 | - | 56 |
| задолженность по налогам и сборам | 626/624 | - | 749 |
| прочие кредиторы | 628/625 | 10 147 | 5 279 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630/630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640/640 | 1 404 | 2 457 |
| Резервы предстоящих расходов | 650/650 | 1 425 | (350) |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660/660 | 304 | 2 200 |
| ИТОГО по разделу V | 690/690 | 15 231 | 12 176 |
| БАЛАНС | | | |
| | 700/700 | 19 791 | 12 854 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910/910 | - | - |
| 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 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950/950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960/960 | - | - |
| 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

Флейшер С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2010 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ / ОКФС

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

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2010 | 12 | 31 |
| 70556615 | | |
| 0716002859 | | |
| 51.18.26 | | |
| 47 | 14 | |
| 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 | 237 000 | 193 363 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020/020 | (232 464) | (190 224) |
| Валовая прибыль | 029/029 | 4 536 | 3 139 |
| Коммерческие расходы | 030/030 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы | 040/040 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050/050 | 4 536 | 3 139 |
| 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 | 2 |
| Прочие расходы | 100/100 | (6 323) | (113) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140/140 | (1 782) | 3 028 |
| Отложенные налоговые активы | 150/141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 160/142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 170/150 | (730) | (606) |
| Дополнительные показатели | | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190/190 | (2 512) | 2 422 |
| СПРАВОЧНО | 200/200 | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |

Руководитель

Флейшер С.М.


(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря

2010 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ / ОКФС

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

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2011 | 3 | 29 |
| 70556615 | | |
| 0716002859 | | |
| 51.18.26 | | |
| 47 | 14 | |
| 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 | 3 000 | 444 | (1 306) | 2 382 | 4 520 |
| 2009 г. | 020 | X | X | X | - | - |
| (предыдущий год) | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | | | | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | X | - | X | - | - |
| Дополнительные данные | | X | - | - | - | - |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 040 | 3 000 | 444 | (1 306) | 2 382 | 4 520 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 050 | X | - | X | X | - |
| Чистая прибыль | 060 | X | X | X | 2 422 | 2 422 |
| Дивиденды | 070 | X | X | X | (-) | - |
| Отчисления в резервный фонд | 080 | X | X | - | (-) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: | 090 | - | - | - | - | - |
| дополнительного выпуска акций | | | | | | |
| увеличения номинальной стоимости акций | 100 | - | - | - | - | - |
| реорганизации юридического лица | 110 | - | X | X | - | - |
| Дополнительные данные | 110 | - | - | - | - | - |
| Уменьшение величины капитала за счет: | 120 | (-) | X | X | X | (-) |
| уменьшения номинала акций | | | | | | |
| уменьшения количества акций | 130 | (-) | X | X | X | (-) |
| реорганизации юридического лица | 140 | (-) | X | X | (-) | (-) |
| дополнительные данные | | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Нераспред прибыль | 141 | (-) | (-) | (-) | (2 382) | (2 382) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 150 | 3 000 | 444 | (1 306) | 2 422 | 4 560 |
| 2010 г. | 160 | X | X | X | - | - |
| (отчетный год) | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | | | | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 170 | X | - | X | - | - |
| Дополнительные данные | | X | - | - | - | - |
| Остаток на 1 января отчетного года | 180/100 | 3 000 | 444 | (1 306) | 2 422 | 4 560 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 190 | X | - | X | X | - |
| Чистая прибыль | 200 | X | X | X | (2 512) | (2 512) |
| Дивиденды | 210 | X | X | X | (2 422) | (2 422) |

| 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 | | - | - | - | - | - |
| Собственные акции | 251 | - | - | 1 306 | - | 1 306 |
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 260/131 | (-) | X | X | X | (-) |
| уменьшения количества акций | 270/132 | (254) | X | X | X | (254) |
| реорганизации юридического лица | 280/133 | (-) | X | X | (-) | (-) |
| дополнительные данные | | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 281 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 290/140 | 2 746 | 444 | - | (2 512) | 678 |

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 | | - | - | - | - |
| данные отчетного года | | - | - | - | - |
| | 300 | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 310 | - | - | (-) | - |
| данные отчетного года | 320 | - | - | (-) | - |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | | | | |
| данные предыдущего года | | - | - | - | - |
| данные отчетного года | | - | - | - | - |
| | 330 | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 340 | - | - | (-) | - |
| данные отчетного года | 350 | - | - | (-) | - |
| 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 | | (39) | 2 682 | (1 218) | 1 425 |
| данные отчетного года | | 1 425 | 2 772 | 4 547 | (350) |
| резервы предстоящих расходов (наименование резерва) | 390 | | | | |
| данные предыдущего года | 400 | (39) | 2 682 | (1 218) | 1 425 |
| данные отчетного года | 410 | 1 425 | 2 772 | (4 547) | (350) |

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 | 5 964 | | 5 335 | |
| | | 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

" 29 " марта

(подпись)

2011 г.

Флейшер С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ / ОКФС

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

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2011 | 3 | 29 |
| 70556615 | | |
| 0716002859 | | |
| 51.18.26 | | |
| 47 | 14 | |
| 384 / 385 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----------------|--------------------|---|
| наименование | код НИ/ стат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 9 392 | 3 329 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 224 394 | 154 172 |
| Прочие доходы | 040 | 3 224 | 5 619 |
| | 041 | - | - |
| Денежные средства, направленные: | 050 | 232 791 | 153 728 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 060/150 | (216 244) | (141 494) |
| на оплату труда | 070/160 | (4 251) | (4 412) |
| на выплату дивидендов, процентов | 080/170 | (2 710) | (2 331) |
| на расчеты по налогам и сборам | 090/180 | (4 646) | (5 182) |
| на прочие расходы | 110 | (4 940) | (309) |
| | 120 | - | - |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 130 | (5 173) | 6 063 |
| 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 | (-) | (-) |
| 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 | - | - |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | 270 | - | - |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг | | | |
| 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 | (-) | (-) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 310 | (-) | (-) |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 320 | (-) | (-) |
| | 321 | (-) | (-) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 330 | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 340 | (5 173) | 6 063 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 350 | 4 219 | 9 392 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 360 | - | - |

Руководитель

Флейшер С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта

2011 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ / ОКФС

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

| КОДЫ | | |
|------------|---|----|
| 0710005 | | |
| 2011 | 3 | 29 |
| 70556615 | | |
| 0716002859 | | |
| 51.18.26 | | |
| 47 | | 14 |
| 384 / 385 | | |

Нематериальные активы

| Показатель | | На начало отчетного года | Поступило | Выбыло | На конец отчетного периода |
|--|-------------|--------------------------|-----------|--------|----------------------------|
| наименование | код НИ/стат | | | | |
| 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 отчетного года | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код НИ/стат | | |
| 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 | 5 245 | - | (-) | 5 245 |
| Сооружения и передаточные устройства | 080 | - | - | (-) | - |
| Машины и оборудование | 090 | 564 | 15 | (71) | 508 |
| Транспортные средства | 100 | - | 240 | (-) | 240 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 110 | 281 | - | (-) | 281 |
| Рабочий скот | 120 | - | - | (-) | - |
| Продуктивный скот | 130 | - | - | (-) | - |
| Многолетние насаждения | 140 | - | - | (-) | - |
| Другие виды основных средств | 150 | - | - | (-) | - |
| Земельные участки и объекты природопользования | 160 | - | - | (-) | - |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 170 | - | - | (-) | - |
| Итого | 180 | 6 090 | 255 | (71) | 6 274 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|--------------|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код НИ/ стат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 190/140 | 1 262 | 1 455 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 191 | 473 | 649 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 192 | 514 | 527 |
| других | 193 | 275 | 279 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 200 | - | - |
| в том числе: | | | |
| здания | 201 | - | - |
| сооружения | 202 | - | - |
| другие | | - | - |
| | 203 | - | - |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 210 | - | - |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 221 | - | - |
| 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: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 242/172 | - | - |
| амортизации | | | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | код НИ/ стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | 2 | 3 | 4 |
| | 250 | - | - |

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 период | За аналогичный период предыдущего года |
| | | | 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 | | Долгосрочные | | 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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 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. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 500/580 | - | - | - | - |
| 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 | | 5 057 | 3 611 |
| в том числе: | 521 | 3 771 | 3 268 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | | |
| авансы выданные | 522 | - | - |
| прочая | 523 | 1 286 | 343 |
| долгосрочная - всего | 530 | - | - |
| в том числе: | 531 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | | |
| авансы выданные | 532 | - | - |
| прочая | 533 | - | - |
| Итого | 540 | 5 057 | 3 611 |
| Кредиторская задолженность: | 550 | 12 402 | 10 069 |
| краткосрочная - всего | | | |
| в том числе: | 551 | 1 675 | 1 571 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | |
| авансы полученные | 552 | - | - |
| расчеты по налогам и сборам | 553 | - | 749 |
| кредиты | 554 | - | - |
| займы | 555 | - | - |
| прочая | 556 | 10 727 | 7 749 |
| долгосрочная - всего | 560 | - | - |
| в том числе: | 561 | - | - |
| кредиты | | | |
| займы | 562 | - | - |
| прочие | | - | - |
| | 563 | - | - |
| Итого | 570 | 12 402 | 10 069 |

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 | 80 885 | 145 833 |
| Затраты на оплату труда | 590/720 | 4 396 | 4 164 |
| Отчисления на социальные нужды | 600/730 | 894 | 919 |
| Амортизация | 610/740 | 242 | 222 |
| Прочие затраты | 620/750 | 146 047 | 39 086 |
| Итого по элементам затрат | 630/760 | 232 464 | 190 224 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | 640/765 | - | - |
| незавершенного производства | | | |
| расходов будущих периодов | 650/766 | 44 | -2 |
| резервов предстоящих расходов | 660/767 | -1 775 | 1 425 |

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: векселя | 671 | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 680 | - | - |
| из него: | 681 | - | - |
| объекты основных средств | 682 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 683 | - | - |
| прочее | 684 | - | - |
| Выданные - всего | 690 | - | - |
| в том числе: векселя | 691 | - | - |
| Имущество, переданное в залог | 700 | - | - |
| из него: | 701 | - | - |
| объекты основных средств | 702 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 703 | - | - |
| прочее | 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 | - | - | - | - |

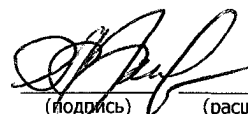
Руководитель Флейшер С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2011 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)