



1050 2013

ИНН 7202119731 - -

КПП 720201001 Стр. 1 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки

0 - -

Отчетный период (код)

3 4

Отчетный год

2 0 1 1

ОАО "ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

2 4 . 4 1 . - -

Код по ОКПО

0 0 4 8 0 6 3 2

Форма собственности (по ОКФС)

1 3

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 7 страницах

с приложением документов или их копий на 3 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

МОРЕВ
НИКОЛАЙ
ЕВСТРАФЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись  Дата 26.03.2012

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 3

на 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий на 3 листах

Дата представления документа 3 . 3 . 3

Зарегистрирован за № 3

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



1050 2020

ИИН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 5 0 0 5

Субъект Российской Федерации (код) 7 2

Район Т Ю М Е Н С К И Й Р - Н

Город Т Ю М Е Н Ь Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Б Е Р Е Г О В А Я У ЛНомер дома
(владения) 2 4Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
------------------------------	--------------------------------	------------	---	---------------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ

1.1	Нематериальные активы	1110	1	2	3
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	19116	19477	22747
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	21	18	(26)
2.1	Прочие внеоборотные активы	1170	2986	3686	3479
-	Итого по разделу I	1100	22124	23183	26203

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1	Запасы	1210	49482	43018	44154
4.2	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	311	1181	266
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23666	27002	29172
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1761	2571	300
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	75220	73772	73892
-	БАЛАНС	1600	97344	96955	100095



ИНН

7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП

7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 4

1050 2044

ПАССИВ

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
------------------------------	--------------------------------	------------	---	---------------------------------------	--

1

2

3

4

5

6

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

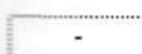
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

43329

43329

43329

Собственные акции, выкупленные у акционеров²

1320

(-)

(-)

(-)



Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

2819

2715

1447



Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

22674

24907

15626



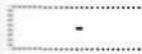
Итого по разделу III

1300

68822

70951

60402

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³

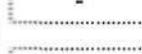
Паевой фонд

1310

-

-

-



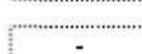
Целевые средства

1350

-

-

-



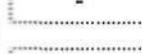
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

1360

-

-

-



Резервный и иные целевые фонды

1370

-

-

-



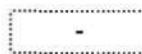
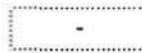
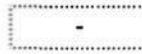
Итого по разделу III

1300

-

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

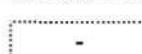
Заемные средства

1410

-

-

-



Отложенные налоговые обязательства

1420

890

279

352



Оценочные обязательства

1430

-

-

-



Прочие обязательства

1450

-

-

-



Итого по разделу IV

1400

890

279

352



ИИН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 5

1050 2051

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
------------------------------	--------------------------------	------------	---	---------------------------------------	--

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3	Заемные средства	1510	7512	0	4007
6.3	Кредиторская задолженность	1520	19920	25472	35109
-	Доходы будущих периодов	1530	200	253	225
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	27632	25725	39341
-	БАЛАНС	1700	97344	96955	100095

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



1050 2068

ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1.1	Товарный знак	11101	1	2	3
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
2.1	Вложение в НИОКР, находящиеся в разработке	11701	1988	2630	2480
2.1	Затраты на приобретение ОС	11702	998	1056	999
		11703	-	-	-



ИИН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4.1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	15389	23406	20573
4.1	Затраты в незавершенном производстве	12102	3919	542	2915
4.1	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	28433	17718	19010
4.1	Расходы будущих периодов	12104	1741	1352	1656
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
4.2	НДС по экспорту	12201	311	1181	266
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
		12301	-	-	-
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
6.1	Денежные средства на расчетных счетах	12551	1507	2316	44
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 8

1050 2082

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
3.3	Нераспределенная прибыль отчетного года	13701	1041	12681	8526
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН

7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП

7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предыдущего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5.3	Задолженность по кредиту	15101	7500	0	4000
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
6.3	Задолженность перед поставщиками	15201	13207	20325	27908
6.3	Задолженность перед бюджетом	15202	1076	1758	653
6.3	Задолженность перед внебюджетными фондами	15203	1507	1555	1415
6.3	Задолженность перед персоналом	15204	2747	1724	2864
6.3	Задолженность перед прочими кредиторами	15205	1383	110	2269
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 7202119731 -
КПП 720201001 Стр. 10

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
			3	4	
-	Выручка ²	2110	270583		279238
6.0	Себестоимость продаж	2120	(208532)		(215132)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	62051		64106
6.1	Коммерческие расходы	2210	(8618)		(9968)
6.2	Управленческие расходы	2220	(45713)		(33817)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7720		20321
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-		-
-	Проценты к получению	2320	-		-
-	Проценты к уплате	2330	(198)		(481)
-	Прочие доходы	2340	1492		1046
-	Прочие расходы	2350	(6576)		(4297)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2438		16589
-	Текущий налог на прибыль	2410	(789)		(4025)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	909		590
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(611)		73
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3		44
-	Прочее	2460	0		0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1041		12681
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 ³	2500	1041		12681
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-		-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИИН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -
 КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101	-	-
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
6.0	Себестоимость готовой продукции	21201	(206921)	(212620)
6.0	Себестоимость ТЗР	21202	(1611)	(2512)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
6.1	Амортизация ОС и НМА	22101	(530)	(267)
6.1	Транспортные расходы по доставке товаров до покупателя		(3835)	(3268)
6.1	Заработка плата		(17807)	(13637)
6.1	Взносы по обязательному социальному страхованию		(4821)	(2955)
6.1	Сертификация ЛС		(3118)	(2876)
6.1	Лизинговые платежи		(1768)	(921)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
6.2	Проценты по банковскому кредиту	23301	(198)	(481)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
6.3	Суммовые разницы	23401	849	587
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
6.4	Расчетно-кассовое обслуживание банка	23501	(426)	(366)
6.4	Суммовые разницы	23502	(657)	(433)
6.4	Материальная помощь и единовременные выплаты	23503	(2169)	(1393)
6.4	Взносы по обязательному социальному страхованию		(187)	(110)



ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -
КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Показы- ния	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



1050 2136

ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -
 КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
43329	(0)	0	1447	15626	60402
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	12681	12681
в том числе:				12681	12681
чистая прибыль (3211)				0	0
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)		0		0	0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		0		0	0
реорганизация юридического лица (3216)		0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(2132)	(2132)
в том числе:				(0)	(0)
убыток (3221)				0	0
переоценка имущества (3222)		(0)		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(0)		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		0		0	0
уменьшение количества акций (3225)		0		0	0
реорганизация юридического лица (3226)		0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(2132)	(2132)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	0
Изменение резервного капитала (3240)			1268	(1268)	



ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	---	-------------------------	------------------------	--	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

43329	(0)	0	2715	24907	70951
-------	-----	---	------	-------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**Увеличение капитала – всего: (3310)**

0	0	0	0	1041	1041
---	---	---	---	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

1041	1041
------	------

переоценка имущества (3312)

0

0	0
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213)

0

0	0
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

0	0	0		0
---	---	---	--	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0	0	0		0
---	---	---	--	---

реорганизация юридического лица (3316)

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	0	(0)	(0)	(3170)	(3170)
-----	---	-----	-----	--------	--------

в том числе:

убыток (3321)

(0)	(0)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(0)

(0)	(0)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(0)

(-)	(0)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0)	0	0		0	(0)
-----	---	---	--	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(0)	0	0		0	(0)
-----	---	---	--	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

0	0	0	0	0	(0)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(3170)	(3170)
--------	--------

Изменение добавочного капитала (3330)

0	0	0
---	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

104	(104)
-----	-------

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

43329	(0)	0	2819	22674	68822
-------	-----	---	------	-------	-------



ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3		Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4		изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов 5		На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:								
до корректировок	3400	15630	0	0	0	0	0	
корректировка в связи с:								
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0	0	0	
исправлением ошибок	3420	(4)	0	0	0	0	0	
после корректировок	3500	15626	0	0	0	0	0	
в том числе:								
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):								
до корректировок	3401	15630	0	0	0	0	0	
корректировка в связи с:								
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	(4)	0	0	0	0	0	
после корректировок	3501	15626	0	0	0	0	0	
по другим статьям капитала:								
до корректировок	3402	0	0	0	0	0	0	
корректировка в связи с:								
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	-	-	
после корректировок	3502	0	0	0	0	0	0	

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3		На 31 декабря предыдущего года 4		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	69022		71204		60627



1050 2174

ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -

КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

Платежи – всего

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления

Платежи – всего

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива
прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Наименование показателя

1

Код

За отчетный год

2

3

За аналогичный период
предыдущего года

4

4110	284638	242153
4111	283700	240219
4112	-	-
4113	-	-
4119	938	1934
4120	(286131)	(232818)
4121	(217982)	(171743)
4122	(47734)	(41018)
4123	(198)	(481)
4124	(5138)	(2219)
4129	(15079)	(17357)
4100	(1493)	9335

4210	0	30
4211	0	30
4212	-	-
4213	-	-
4214	-	-
4219	-	-
4220	(3647)	(956)
4221	(3647)	(956)
4222	(-)	(-)
4223	(-)	(-)
4224	(-)	(-)
4229	(-)	(-)
4200	(3647)	(926)



ИНН 7 2 0 2 1 1 9 7 3 1 - -
 КПП 7 2 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	7500	4000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7500	4000
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	-	-
Платежи – всего	4320	(3170)	(10138)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(3170)	(2131)
прочие платежи	4323	(0)	(8007)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4330	(6138)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(810)	2271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2571	300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1761	2571
Значимость изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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
			поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. ¹	10 (8)	()	(1)	(1)	()	10 (9)	
	5110	за 20 10 г. ²	10 (7)	()	(1)	(1)	()	10 (8)	
в том числе:		за 20 11 г. ¹	10 (8)	()	(1)	(1)	()	10 (9)	
Товарный знак		за 20 10 г. ²	10 (7)	()	(1)	(1)	()	10 (8)	
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	
и т.д.		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5120	10	10	10
в том числе:				
Товарный знак		10	10	10
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

22

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹	2630	(0)	58	(700)	0	(0)	1988
		за 20 10 г. ²	2480	(0)	150	(0)	0	(0)	2630
в том числе:		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	затраты на списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г. ¹	2630	58	(700))	1988
	5170	за 20 10 г. ²	2480	150	(0))	2630
в том числе:							
Договора на разработку ФСП, Тех.результатов		за 20 11 г. ¹	2630	58	(700))	1988
		за 20 10 г. ²	2480	150	(0))	2630
(объект, группа объектов)		за 20 _____ г. ¹					
		за 20 _____ г. ²					
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 _____ г. ¹					
	5190	за 20 _____ г. ²					
в том числе:		за 20 _____ г. ¹					
(объект, группа объектов)		за 20 _____ г. ²					
(объект, группа объектов)		за 20 _____ г. ¹					
и т.д.		за 20 _____ г. ²					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	написано амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>11</u> г. ¹	54609	(35133)	3647	(237)	229	(3998)	
Здания	5210	за 20 <u>10</u> г. ²	53962	(31215)	956	(309)	305	(4223)	
в том числе:		за 20 <u>11</u> г. ¹	18640	(8643)	1196	(0)	0	(336)	
Сооружения		за 20 <u>10</u> г. ²	18640	(8315)	0	(0)	0	(328)	
(группа основных средств)		за 20 <u>11</u> г. ¹	2358	(1890)	0	(87)	79	(68)	
Рабочие машины и оборудование		за 20 <u>10</u> г. ²	2358	(1819)	0	(0)	0	(71)	
(группа основных средств)		за 20 <u>11</u> г. ¹	28561	(22352)	1900	(150)	150	(3491)	
Транспортные средства		за 20 <u>11</u> г. ¹	1931	(1833)	0	(0)	0	(51)	
(группа основных средств)		за 20 <u>10</u> г. ²	1968	(1795)	0	(37)	37	(75)	
Производственно хоз. инвентарь, (группа основных средств)		за 20 <u>11</u> г. ¹	525	(415)	551	(0)	0	(52)	
Земельные участки		за 20 <u>11</u> г. ¹	2594	(0)	0	(0)	0	(0)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - флаг	5220	за 20 <u>—</u> г. ¹				()	()	()	
	5230	за 20 <u>—</u> г. ²		()	()	()	()	()	

в том числе:	за 20 г. ¹	()	()
(группа объектов)	за 20 г. ²	()	()
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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 г. ¹		()	())
в том числе:	5250	за 20 г. ²		()	())
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()	())
(группа объектов)		за 20 г. ²		()	())
и т.д.				()	())

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

Наименование показателя	Код	За 20 г. ¹		За 20 г. ²		На конец периода
		затраты	списано	затраты	списано	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1196		956)
в том числе:)
здания и сооружения		1196		0)
машины и оборудование		0		876)
Производственно-хозяйственный инвентарь		0		80)
и т.д.		0		0)
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	237		309)
в том числе:		(87)		(0))
здания и сооружения)

<i>Машины и оборудование</i>	150)	(268
<i>Транспортные средства</i>	0)	(37
<i>Хоз. инвентарь</i>	0			4

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5080		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2398	4919	4919

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	наличные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные -									
всего	5301	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0
в том числе:									
<i>(группа, вид)</i>	5311	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0
и т.д.									
Краткосрочные -									
всего	5305	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0
в том числе:									
<i>(группа, вид)</i>	5315	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0
и т.д.									
финансовых вложений -									
итого	5300	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0
	5310	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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	выбытие	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	43018	(0)	602836	(596372)		x	49482 (0)
	5420	за 20 10 г. ²	44154	(0)	593147	(594283)		x	43018 (0)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	23406	()	161278	(169295)			163853 15389 ()
Сырье и материалы		за 20 10 г. ²	20573	()	168630	(165797)			161078 23406 ()
Готовая продукция		за 20 11 г. ¹	17718	()	217070	(206355)			223035 28433 ()
Затраты в		за 20 10 г. ²	19010	()	211776	(213068)			208373 17718 ()
		за 20 11 г. ¹	542	()	220046	(216669)			1378 3919 ()

<u>незавершенном пр-</u>	<u>за 20 10 г.²</u>	<u>2915</u>	<u>()</u>	<u>209467</u>	<u>(211840)</u>			<u>2500</u>	<u>542</u>	<u>()</u>
<u>расходы будущих</u>	<u>за 20 11 г.¹</u>	<u>1352</u>	<u>()</u>	<u>4442</u>	<u>(4053)</u>			<u>0</u>	<u>1741</u>	<u>()</u>
<u>периодов</u>	<u>за 20 10 г.²</u>	<u>1656</u>	<u>()</u>	<u>3274</u>	<u>(3578)</u>			<u>0</u>	<u>1352</u>	<u>()</u>

4.2. Запасы в запое

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11 г.</u> ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 10 г.</u> ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 09 г.</u> ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
В том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в запое по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	5521	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
В том числе:		за 20 г. ¹								
(вид)		за 20 г. ²								
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	27002	(0)	677842	0	(681178)	(0)	0	23666 (0)
	5530	за 20 10 г. ²	29170	(0)	666044	0	(668212)	(0)	0	27002 (0)
В том числе:		за 20 11 г. ¹	17638	(0)	309992	0	(316429)	(0)	0	11201 (0)
Покупатели и заказчики		за 20 10 г. ²	16276	(0)	330592	0	(329230)	(0)	0	17638 (0)
Расчеты с бюджетом		за 20 11 г. ¹	2699	(0)	42232	0	(38872)	(0)	0	6059 (0)
Прочее		за 20 11 г. ¹	6665	(0)	325618	0	(325877)	(0)	0	6406 (0)
		за 20 10 г. ²	5230	()	297699	0	(296264)	(0)	0	6665 (0)
	5500	за 20 11 г. ¹	27002	(0)	677842	0	(681178)	(0)	x	23666 (0)
Итого	5520	за 20 10 г. ²	29170	(0)	666044	0	(668212)	(0)	x	27002 (0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴		На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ²		На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)
всего	5571	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)
в том числе:		за 20 г. ¹				()	()	()
(вид)		за 20 г. ²				()	()	()
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 11 г. ¹	25472	674353	0	(679905)	(0)	19920
всего	5580	за 20 10 г. ²	35109	650021	0	(659658)	(0)	25472
в том числе:		за 20 11 г. ¹	20325	223502	(230620)	()	()	13207
(вид)		за 20 10 г. ²	27908	216818	(224401)	()	()	20325
Бюджет		за 20 11 г. ¹	1758	38190	(38872)	()	()	1076
Поставщики		за 20 10 г. ²	653	43823	(42718)	()	()	1758
Внебюджетные		за 20 11 г. ¹	1555	16975	(17023)	()	()	1507
и т.д.		за 20 10 г. ²	1415	11245	(11105)	()	()	1555
Персонал		за 20 10 г. ²	2864	46926	(48066)	()	()	2747
								1724

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
В том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	161278	168430
Расходы на оплату труда	5620	46993	38830
Отчисления на социальные нужды	5630	14796	9502
Амортизация	5640	3998	3918
Прочие затраты	5650	46945	21777
Итого по элементам	5660	274010	242457
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	3377	-2373
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	607	-304
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
В том числе:						
(вид оценочного обязательства)			()	()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
В том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	2398	4919	4919
В том числе:				
Залог по договору кредита			4919	4919
и т.д.				

9. Государственная помощь

Bürokratie

- Примечания**

 - Указывается отчетный год.
 - Указывается предыдущий год.
 - В случае переоценки в трафе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 - Указывается отчетная дата отчетного периода.
 - Указывается год, предшествующий предыдущему.
 - Некоммерческая организация траты "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 - Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 - Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 - Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.