

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Астраханский порт"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности Погрузо-разгрузочные работы	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма акционерное общество	форма собственности смешанная Российская собственность	03144062		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	3015012854\301801001		
Местонахождение (адрес) 414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, д. 66	по ОКЕИ	63.22		
		47	41	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	100756	92819	101786
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	19769	14692	20170
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользо	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных сред	11305	80977	78119	81170
	Приобретение объектов основных сред	11306	10	8	445
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	37	37	709
	Отложенные налоговые активы	1160	1846	8620	7677
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основн	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102638	101475	110172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3453	1456	1087
	в том числе:				
	Материалы	12101	3453	1456	992
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	95
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-

Полуфабрикаты собственного производ	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйс	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9558	8734	9311
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	8695	8522	8549
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-п	12203	-	212	110
Дебиторская задолженность	1230	17014	10015	29280
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчикам	12301	8319	1955	2947
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7533	7169	9770
Расчеты по налогам и сборам	12303	940	448	1480
Расчеты по социальному страхованию и	12304	54	147	38
Расчеты с подотчетными лицами	12305	127	25	40
Расчеты с персоналом по прочим опера	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складс	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и креди	12308	40	272	15006
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарище	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказани	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5411	4	41
в том числе:				
Касса организации	12501	21	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	1661	4	41
Валютные счета	12505	3728	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	222	266	3125
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	55	122	172
Расходы будущих периодов	12605	167	144	260
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	2693
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	35659	20476	42844
БАЛАНС	1600	138297	121951	153016

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9913	11222	50991
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32216	(15235)	(31625)
	Итого по разделу III	1300	42155	(3987)	19392
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	57501	20866	21564
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	55500	8126	8922
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	12739	12642
	Проценты по долгосрочным займам	14105	2001	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	855	762	864
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58355	21628	22428
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1144	564	521
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1094	564	521
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	50	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31960	71994	78922
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21885	41486	40832
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	392	9687	2744
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3906	7425	11487
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	1015	8139	15496
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1216	2080	5229
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	455	1739	1110
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и креди	15208	3092	1438	2023
	Доходы будущих периодов	1530	-	31752	31752
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	31752	31752

Доходы, полученные в счет будущих пе	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недоста	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	4684	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	37787	104310	111196
БАЛАНС	1700	138297	121951	153016

Руководитель *В. Белитченко* **Белитченко Виктор Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л. Шапурина
(подпись)

Шапурина Лидия Анатольевна
(расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

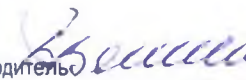
Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация ОАО "Астраханский порт"	Форма по ОКУД 0710002	Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 03144062	ИНН 30150128541301801001
Вид экономической деятельности Погрузо-разгрузочные работы	по ОКВЭД 63.22	
Организационно-правовая форма акционерное общество	форма собственности смешанная Российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС 47 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	69945	35922
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	69945	35922
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(92966)	(64579)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(92966)	(64579)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23021)	(28657)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(23021)	(28657)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23021)	(28657)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(23021)	(28657)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2023)	(57)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2023)	(57)
	Прочие доходы	2340	154104	83132
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12263	59
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	992	143
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	3220	2308
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	30393	2610
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	63067	39259
Прочие расходы	2350	(68221)	(79313)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(798)	(85)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(1)	(52)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(315)	(121)
Прочие операционные расходы	23511	(31)	(705)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(1075)	(1017)
Убыток прошлых лет	23513	(5140)	(5635)
Курсовые разницы	23514	(2105)	(2324)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(659)	(12984)
Прочие внереализационные расходы	23516	(838)	(306)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60839	(24895)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	60839	(24895)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(7830)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5268	3463
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(93)	102
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6774)	1415
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	46142	(23378)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1309)	(39769)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44833	(63147)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Белитченко Виктор Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Шапурина Лидия Анатольевна
 (расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Имя ОАО "Астраханский порт"
 Регистрационный номер налогоплательщика _____
 Организационно-правовая форма Погрузо-разгрузочные работы
 Юридическая форма собственности смешанная Российская
собственность
 Материальная форма собственности _____
 Измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
03144062		
30150128541301801001		
63.22		
47		41
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	25	-	50991	1	(31625)	19392
За 2010 г.							
Изменения капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
увеличение имущества	3212	X	X	-	X	-	-
относящиеся непосредственно на изменения капитала	3213	X	X	-	X	-	-
добавочный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
изменения номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
ликвидация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Капитала - всего:	3220	-	-	39769	-	(16390)	23379
Следует:	3221	X	X	X	X	(16390)	(16390)
Капитала имущества	3222	X	X	39769	X	-	39769
Капитала, относящиеся непосредственно на имущество капитала	3223	X	X	-	X	-	-
Капитала номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
Капитала количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
Капитала юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Капитала добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Капитала резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	25	-	11222	1	(15235)	(3987)
За 2011 г.							
Капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47451	47451
Следует:							
Капитала прибыль	3311	X	X	X	X	47451	47451
Капитала имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Капитала, относящиеся непосредственно на имущество капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Капитала дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
Капитала номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
Капитала юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Капитала - всего:	3320	-	-	1309	-	-	1309
Следует:							
Капитала	3321	X	X	X	X	-	-
Капитала имущества	3322	X	X	1309	X	-	1309
Капитала, относящиеся непосредственно на имущество капитала	3323	X	X	-	X	-	-
Капитала номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
Капитала количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
Капитала юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Капитала добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Капитала резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	25	-	9913	1	32216	42155

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
- всего					
корректировок	3400	19392	(23379)	-	(3987)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
корректировок	3500	(31625)	(23379)	39769	(15235)
не:					
исправленная прибыль (непокрытый убыток)					
корректировок	3401	(31625)	(23379)	39769	(15235)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
корректировок	3501	(31625)	(23379)	39769	(15235)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Активы	3600	42155	(3987)	19392

Велиш
 Белитченко Виктор
 Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лидия
(подпись)

Шапурина Лидия
 Анатольевна
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Астраханский порт"	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	КОДЫ 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2011	12	31
Вид экономической деятельности Погрузо-разгрузочные работы	ИНН	03144062		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКВЭД	30150128541301801001		
Акционерное общество	по ОКОПФ /ОКФС	63.22		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	47	41	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61238	60284
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58637	21361
прямых платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1627	-
прочие поступления	4119	974	38923
Платежи - всего	4120	(156058)	(60321)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35533)	(6087)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33422)	(27584)
налога на прибыль	4124	(5689)	(3200)
прочие платежи	4129	(81414)	(23450)
Излишек денежных потоков от текущих операций	4100	(94820)	(37)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13500	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	13500	-
Платежи - всего	4220	(8557)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8557)	-
Излишек денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4943	-



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	126757	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63891	-
прочие поступления	4319	62866	-
Платежи - всего	4320	(31473)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31473)	-
Излишние денежные потоки от финансовых операций	4300	95284	-
Излишние денежные потоки за отчетный период	4400	5407	(37)
Средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода	4450	4	41
Средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода	4500	5411	4
Изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13	(23)

Руководитель *В. Беличенко*
Беличенко Виктор Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Л. Шапурина*
Шапурина Лидия Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2012 г.



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

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Пересчета		На конец периода	
			Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		На-ислено амортизации	Пересчета		Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация		
						Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация		Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	60649	45980	7695	6278	5501	1831	-	-	62068	-	42311	
	5210	За 2010 г.	65218	45046	1252	5822	5659	6592	-	-	60649	-	45980	
здания	5201	За 2011 г.	5058	3730	-	-	-	79	-	-	5058	-	3909	
	5211	За 2010 г.	5058	3103	-	-	-	627	-	-	5058	-	3730	
машины и оборудование	5202	За 2011 г.	20592	18167	296	2674	2653	538	-	-	18213	-	16051	
	5212	За 2010 г.	22465	19288	1252	3126	3024	1902	-	-	20592	-	18167	
многолетние насаждения	5203	За 2011 г.	16	11	-	-	-	-	-	-	16	-	12	
	5213	За 2010 г.	16	11	-	-	-	-	-	-	16	-	11	
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2011 г.	1907	1064	156	52	47	164	-	-	2014	-	1181	
	5214	За 2010 г.	2005	943	-	98	63	204	-	-	1907	-	1064	
прочие основные средства	5205	За 2011 г.	280	232	-	-	-	7	-	-	280	-	239	
	5215	За 2010 г.	310	254	-	30	30	8	-	-	280	-	232	
сооружения	5206	За 2011 г.	20223	11389	-	30	30	602	-	-	20193	-	11962	
	5216	За 2010 г.	20223	8685	-	-	-	2704	-	-	20223	-	11389	
транспортные средства	5207	За 2011 г.	12573	11387	7241	3520	2771	441	-	-	16294	-	9057	
	5217	За 2010 г.	15141	12762	-	2568	2522	1147	-	-	12573	-	11387	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				Затраты за период	Списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	78127	10555	-	7695	80987
	5250	За 2010 г.	81615	3374	5193	1671	78127
строительство объектов основных средств	5241	За 2011 г.	78119	2858	-	-	80977
	5251	За 2010 г.	81170	1806	4714	244	78119
	5242	За 2011 г.	8	7697	-	7695	10
приобретение объектов основных средств	5252	За 2010 г.	445	1468	479	1427	8

2.3 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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
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	1094	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4464	300	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Малично и денежно-финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	37	-	-	-	-	-	-	37	-
	5311	За 2010 г.	709	-	-	672	-	-	-	-	37
в том числе:											
	пай										
Краткосрочные - всего	5302	За 2011 г.	37	-	-	-	-	-	-	37	-
	5312	За 2010 г.	709	-	-	672	-	-	-	-	37
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2011 г.	37	-	-	-	-	-	-	37	-
	5310	За 2010 г.	709	-	-	672	-	-	-	-	37

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1 Напитки и движимые запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	1456	-	11807	9809	-	-	-	X	3453	-
	5420	За 2010 г.	1087	-	7677	7307	-	-	-	X	1456	-
в том числе:												
	5401	За 2011 г.	1456	-	11807	9809	-	-	-	-	3453	-
материалы	5421	За 2010 г.	992	-	7677	7212	-	-	-	-	1456	-
товары	5402	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2010 г.	95	-	-	95	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.		на 31 декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора стоимость	Учтенная по условиям договора стоимость	Учтенная по условиям договора стоимость	Учтенная по условиям договора стоимость
Всего	5540				

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	20865	92673	20177	33747	530	57501	
в том числе:	5571	За 2010 г.	21564	-	1529	2228	-	20865	
долгосрочный займ в руб.	5554	За 2011 г.	8128	67672	18768	20598	530	55500	
	5574	За 2010 г.	8922	-	57	853	-	8128	
долгосрочный займ в валюте	5553	За 2011 г.	12739	-	408	13149	-	12739	
	5573	За 2010 г.	12642	-	1472	1375	-	12739	
проценты по долгосрочным займам	5554	За 2011 г.	-	25001	-	-	-	2001	
	5574	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	104310	252788	3040	297072	530	33105	
в том числе:	5580	За 2010 г.	111194	143145	8826	153842	-	104310	
займы	5581	За 2011 г.	564	-	-	-	530	1094	
	5581	За 2010 г.	521	42	-	-	-	564	
проценты по краткосрочным займам	5582	За 2011 г.	-	50	-	-	-	50	
	5582	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
расчёты с поставщиками и заказчиками	5583	За 2011 г.	41488	63211	2532	55695	26649	21865	
	5583	За 2010 г.	40832	28236	673	24717	1469	41486	
расчёты с покупателями и заказчиками	5585	За 2011 г.	9687	17535	-	26625	206	392	
	5585	За 2010 г.	2744	20572	-	13215	414	9687	
расчёты по налогам	5586	За 2011 г.	7425	14580	-	18100	-	3908	
	5586	За 2010 г.	11487	7020	5123	16205	-	7425	
расчёты по соц. страхованию	5587	За 2011 г.	8139	10703	412	18240	-	1015	
	5587	За 2010 г.	15488	14625	-	21882	-	8139	
расчёты по заработной плате	5588	За 2011 г.	2000	37564	-	38429	-	1216	
	5588	За 2010 г.	5229	33302	-	36500	-	2080	
расчёты с подотчётными лицами	5589	За 2011 г.	1739	1798	-	2687	335	456	
	5589	За 2010 г.	1110	631	-	-	2	1739	
расчёты с разными кредиторами		За 2010 г.	1438	44541	88	42878	305	3082	
		За 2010 г.	2023	1382	130	2098	-	1438	
Целевое финансирование - инвестиции		За 2011 г.	31752	62006	-	94818	-	-	
		За 2010 г.	31752	39325	-	39325	-	31752	
Итого	5550	За 2011 г.	125175	345481	28217	30819	30495	90608	
	5570	За 2010 г.	132758	143145	7355	156170	1815	125175	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	39578	18803
Расходы на оплату труда	5620	36615	31498
Отчисления на социальные нужды	5630	11771	8216
Амортизация	5640	1843	2722
Прочие затраты	5650	3058	3341
Итого по элементам	5660	92966	64579
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92966	64579

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Получено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	13052	8309	4683
в том числе:					
расчёты по исполнительному сбору судебных	5701	-	3900	2869	1031
расчёты по налогу на прибыль за 2008 год	5702	-	1641	-	1641
расчёты по претензиям по услугам ОАО РЖД	5703	-	5500	-	-
резерв по отпускам на 2012 год	5704	-	2011	-	2011