

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	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2011 г.	395028	118565	62299	1418	1320	42478	-	-	455909	159721
	5210	3а 2010 г.	267218	89320	130667	2857	2517	31762	-	-	395028	118565
в том числе:												
здания	5201	3а 2011 г.	70895	9012	10853	174	115	1906	-	-	81574	10803
	5211	3а 2010 г.	38371	8408	33125	601	533	1137	-	-	70895	9012
сооружения	5202	3а 2011 г.	109414	38787	19404	26	26	11524	-	-	128792	50285
	5212	3а 2010 г.	82522	29850	27238	346	319	9256	-	-	109414	38787
машины и оборудование	5203	3а 2011 г.	197174	60740	31676	1017	1017	26847	-	-	227833	86570
	5213	3а 2010 г.	128450	42672	69552	828	810	18878	-	-	197174	60740
транспортные средства	5204	3а 2011 г.	13201	8675	-	-	-	1940	-	-	13201	10613
	5214	3а 2010 г.	13355	7153	752	906	680	2202	-	-	13201	8675
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2011 г.	1944	1351	366	162	162	261	-	-	2148	1450
	5215	3а 2010 г.	2120	1237	-	176	175	289	-	-	1944	1351
земельные участки	5206	3а 2011 г.	2400	-	-	39	-	-	-	-	2361	-
	5216	3а 2010 г.	2400	-	-	-	-	-	-	-	2400	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	61287	50350	-	62300	49303
	5250	3а 2010 г.	113696	69315	-	121724	61287
в том числе:							
строительство объектов ОС	5241	3а 2011 г.	52826	46359	-	49895	49290
	5251	3а 2010 г.	113572	47578	-	108324	52826
приобретение объектов ОС	5242	3а 2011 г.	34	-	-	-	-
	5252	3а 2010 г.	-	34	-	-	34
оборудование к установке	5243	3а 2011 г.	8427	3991	-	12405	13
	5253	3а 2010 г.	124	21703	-	13400	8427

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	1233	914
в том числе:			
здания	5261	-	280
машины и оборудование	5262	866	617
транспортные средства	5263	-	17
производственный и хозяйственный инвентарь	5264	367	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	20004	9744	19328
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	48	70	105
Иное использование основных средств	5286	95141	6305	6511

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5311	3а 2010 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы ООО "УК "Зодчий", ООО "Теплострой"	5302	3а 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	3а 2010 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	63000	-	12500	64500	-	-	-	11000	-
	5315	3а 2010 г.	32000	-	72000	41000	-	-	-	63000	-
в том числе:											
депозиты в Филиале №5 ОАО КБ "Центр-инвест"	5306	3а 2011 г.	63000	-	11000	63000	-	-	-	11000	-
	5316	3а 2010 г.	32000	-	72000	41000	-	-	-	63000	-
предоставленный займ ООО "УК "Зодчий" по договору №1 от 28.04.2011г.	5307	3а 2011 г.	-	-	1500	1500	-	-	-	-	-
	5317	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 2011 г.	63020	-	12500	64500	-	-	-	11020	-
	5310	3а 2010 г.	32020	-	72000	41000	-	-	-	63020	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	132638	-	804484	-	727985	-	-	-	209137	-
	5530	3а 2010 г.	126088	-	1108949	-	1102399	-	-	-	132638	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	6366	-	100121	-	103077	-	-	-	3410	-
	5531	3а 2010 г.	5684	-	195999	-	195317	-	-	-	6366	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	114810	-	648713	-	563955	-	-	-	199568	-
	5532	3а 2010 г.	104342	-	522717	-	512249	-	-	-	114810	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	1761	-	8199	-	9869	-	-	-	91	-
	5533	3а 2010 г.	10302	-	25405	-	33946	-	-	-	1761	-
расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2011 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5534	3а 2010 г.	11	-	-	-	10	-	-	-	1	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2011 г.	9695	-	47190	-	50818	-	-	-	6067	-
	5535	3а 2010 г.	5749	-	364323	-	360377	-	-	-	9695	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2011 г.	5	-	261	-	266	-	-	-	-	-
	5536	3а 2010 г.	-	-	505	-	500	-	-	-	5	-
Итого	5500	3а 2011 г.	132638	-	804484	-	727985	-	-	-	209137	-
	5520	3а 2010 г.	126088	-	1108949	-	1102399	-	-	-	132638	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	49921	742355	-	733122	-	-	59154
	5580	3а 2010 г.	30843	612731	-	593652	-	-	49922
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	40852	484285	-	477935	-	-	47202
	5581	3а 2010 г.	21400	420554	-	401102	-	-	40852
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	1469	26277	-	26017	-	-	1729
	5582	3а 2010 г.	667	6364	-	5562	-	-	1469
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	2294	127240	-	121371	-	-	8163
	5583	3а 2010 г.	730	83356	-	81792	-	-	2294
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2011 г.	1407	24113	-	23624	-	-	1896
	5584	3а 2010 г.	1211	17894	-	17698	-	-	1407
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	3410	80440	-	83839	-	-	11

расчеты с персоналом по оплате труда	5585	3а 2010 г.	3165	84563	-	84317	-	-	3411
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2011 г.	489	-	-	336	-	-	153
	5586	3а 2010 г.	3670	-	-	3181	-	-	489
Итого	5550	3а 2011 г.	49921	742355	-	733122	-	X	59154
	5570	3а 2010 г.	30843	612731	-	593652	-	X	49922

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	309475	251050
Расходы на оплату труда	5620	80782	80548
Отчисления на социальные нужды	5630	24783	17271
Амортизация	5640	42322	31608
Прочие затраты	5650	54358	29334
Итого по элементам	5660	511720	409811
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	511720	409811

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	5662	-	-	5662
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпускных	5701	-	5662	-	-	5662

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	518110	514609	436950
в том числе:				
зalog имущества по кредитному соглашению с ЕБРР от 24.10.2008г.	5811	450030	514609	436950
зalog имущества по кредитному соглашению с ОАО КБ "Центр-инвест" от 11.11.2011г.№05111895	5812	63400	-	-
поручительств по кредитному договору ООО "Теплострой" №05111217-1 от 17.08.2011г.	5813	2580	-	-
поручительств по кредитному договору ООО "Теплострой" №05111223-1 от 22.09.2011г.	5814	2100	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	5000		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
субсидии	5902	5000		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г. 5910	-	-	-	-
	За 2010 г. 5920	-	-	-	-