

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЗС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство гидротехнических сооружений

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

акционерная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

187727, Ленинградская обл, Лодейнополюский р-н, Янега п, Пионерская ул, д. 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

79720631

7804328926\471101001

45.24.2

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	533	602	685
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	533	602	685
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2	Основные средства	1130	3235913	1941464	1391807
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11301	20753	12884	11373
2.2	Оборудование к установке	11302	220331	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11305	2994829	1928580	1380434
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	250	-	-
	в том числе: В Уставные капиталы	11501	250	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	11	370	2156
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3236707	1942436	1394648

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	1771	2031	2646
4.1	в том числе: Материалы	12101	1771	2031	2646
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	82	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	35	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1254988	102903	77248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	996937	11104	22724
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	242573	69948	31782
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	143	33	158
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	12	162	133
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	7	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	15316	21656	22451
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	239500	195000	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	239500	195000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5831	9803	158664
	в том числе:				
	Касса организации	12501	79	73	77
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5749	9730	158587
	Валютные счета	12505	2	-	-
	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	597	299	398
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	597	299	398
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1502804	310036	238956
	БАЛАНС	1600	4739511	2252472	1633604

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	1555385	1555385	847210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	134553	134553	-
	Резервный капитал	1360	633	281	39
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	633	281	39
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5916	(5779)	(3755)
	Итого по разделу III	1300	1696487	1684440	843494
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3821	3625	3608
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3821	3625	3608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2520045	564193	455513
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	2519093	564193	455036
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	952	-	477
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	513027	214	330989
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	511761	94	896
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1091	114	108
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	153	6	4

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	11	-	329980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6131	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3039203	564407	786502
	БАЛАНС	1700	4739511	2252472	1633604

Руководитель


(подпись)

**Савченков Степан
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

**Хасина Ирина
Валерьяновна**
(расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЗС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма Строительство гидротехнических сооружений

Открытое акционерное общество акционерная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

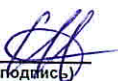
Коды		
0710002		
31	12	2011
79720631		
78043289261471101001		
45242		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	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	20388	3452
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	20388	3452
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	321	5656
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	27	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	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	294	5656
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(2913)	(275)
	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	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(27)	-
	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	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(285)	(275)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(2479)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(122)	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17796	8833
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	17796	8833
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(3524)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	520	74
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(197)	(17)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(358)	(1786)
	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	13717	7030

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13717	7030
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Савченков Степан
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Хасина Ирина
Валерьяновна
(расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.



за 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЗС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество _____ акционерная _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
79720631		
ИНН 7804328926\471101001		
по ОКВЭД 45242		
по ОКФС 47		16
по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	847210	-	-	39	(3755)	843494
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	708175	-	134553	-	-	842728
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	134553	X	-	134553
дополнительный выпуск акций	3214	708175	-	-	X	X	708175
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1782)	(1782)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1782)	(1782)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	1555385	-	134553	242	(242)	X
За 2011 г.					281	(5779)	1684440
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13717	13717
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13717	13717
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1670)	(1670)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1670)	(1670)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	1555385	-	134553	352	(352)	X
					633	5916	1696487

2. 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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	852873	6789	842970	1702632
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(9379)	(8813)	-	(18192)
после корректировок	3500	843494	(2024)	842970	1684440
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5624	6789	-	12413
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(9379)	(8813)	-	(18192)
после корректировок	3501	(3755)	(2024)	-	(5779)
за счет других источников					
до корректировок	3402	847249	-	842970	1690219
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	847249	-	842970	1690219

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1696487	1684440	843494

Руководитель


(подпись)

Савченков Степан Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Хасина Ирина
Валерьяновна
(расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.



за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЗС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство гидротехнических сооружений

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

акционерная

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
79720631		
7804328926\471101001		
45242		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	325	37
прочие поступления	4119	325	37
Платежи - всего	4120	(248806)	(43049)
налога на прибыль	4124	(2739)	-
косвенные нал в составе платежей поставщ и подрядч и возврат из бюджета	4125	(245660)	(42775)
прочие платежи	4129	(407)	(274)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(248481)	(43012)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1978913	208802
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23213	5802
возврат депозита		1955700	203000
Платежи - всего	4220	(3687634)	(936557)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1687184)	(538036)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(250)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(521)
депозитные вложения	4225	(2000200)	(398000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1708721)	(727755)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1963900	1041817
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1963900	529068
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	512749
Платежи - всего	4320	(10670)	(419911)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1670)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9000)	(419911)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1953230	621906
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3972)	(148861)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9803	158664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5831	9803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Савченков Степан
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Хасина Ирина
Валерьяновна

(расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.

Примечания

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



**Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградская ГАЗС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма акционерная форма собственности по ОКВЭД
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
2011	12	31
79720631		
7804328926\471101001		
45242		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Савченков Степан Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Хасина Ирина Валерьяновна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.



**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	766	164	-	-	-	69	-	766	233
	5110	За 2010 г.	766	81	-	-	-	83	-	766	164
в том числе:	5101	За 2011 г.	766	164	-	-	-	69	-	766	233
	5111	За 2010 г.	766	81	-	-	-	83	-	766	164

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-

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	
НИОКР - всего	5140	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	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.	1928580	1298387	-27	-12930	3215160
	5250	3а 2010 г.	1380434	551689	-	-3543	1928580
В том числе							
Имущественный комплекс Кислолугской ПЭС	5241	3а 2011 г.	265252	35500	-27	-67	300752
	5251	3а 2010 г.	158888	106364			265252
Изготовление наплавного модуль-блока	5142	3а 2011 г.	316304				316304
	5251	3а 2010 г.	316228				316304
ПИР Мезенская ПЭС	5243		217650	30508			248158
	5252		217650				217650
ПИР Северная ПЭС	5244		468936	16204			485140
	5253		314209	154727			468936
ПИР Турурская ПЭС	5244		94404				94404
	5254		94404				94404
Ленинградская ГАЭС	5245		503639	971862		-528	1476029
	5255		225402	278237			503639
Программа развития ветроэнергетики	5246	3а 2011 г.	62395	11647			74042
	5256	3а 2010 г.	53653	12047		-3305	62395
Оборудование к монтажу	5247	3а 2011 г.		220331			220331
	5257	3а 2010 г.					
Прочие	5248	3а 2011 г.		12335		-12335	
	5258	3а 2010 г.		238		-238	

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	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,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Накопленная первоначальная стоимость
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Накопленная первоначальная стоимость до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	-	-	250	-	-	-	250
	5311	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
вклады в уставный капитал	5302	3а 2011 г.	-	-	250	-	-	-	250
	5312	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	195000	-	2000200	1955700	-	-	239500
	5315	3а 2010 г.	-	-	398000	203000	-	-	195000
в том числе:									
Депозиты	5306	3а 2011 г.	195000	-	2000200	1955700	-	-	239500
	5316	3а 2010 г.	-	-	398000	203000	-	-	195000
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	195000	-	2000450	1955700	-	-	239750
	5310	3а 2010 г.	-	-	398000	203000	-	-	195000

3.2 Иное использование финансовых вложений

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. 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	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	2031	-	4246		4506	-	-	X	1771	-
в том числе:	5420	3а 2010 г.	2646	-	2848		3463	-	-	X	2031	-
Топливо	5400	3а 2011 г.	28	-	717		-735	-	-	X		-
	5420	3а 2010 г.	58	-	421		-451	-	-	X	10	-
Запчасти	5400	3а 2011 г.			32		-32	-	-	X	28	-
	5420	3а 2010 г.			10		-10	-	-	X		-
Спецодежда	5400	3а 2011 г.	132		25		-12	-	-	X		-
	5420	3а 2010 г.	232		21		-121	-	-	X	145	-
Стройматериалы	5400	3а 2011 г.	527		83		-95	-	-	X	132	-
	5420	3а 2010 г.	516		27		-16	-	-	X	515	-
Прочие	5401	3а 2011 г.	1344		3389		-3632	-	-	X	527	-
	5421	3а 2010 г.	1840		2369		-2865	-	-	-	1101	-
											1344	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в запале

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в запале по	5445	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло				Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	102903	-	1864126	-712041	-	-	-	-	-
	5530	3а 2010 г.	77248	-	328461	-293993	-	-	1254988	102903	-
в том числе											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3а 2011 г.	11104		1618744	-632911			996937		
		3а 2010 г.	22724		222300	-233920			11104		
Расчеты по налогам и сборам		3а 2011 г.	69948		211389	-38764			242573		
		3а 2010 г.	31782		87899	-49733			69948		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3а 2011 г.	33		10210	-10100			143		
		3а 2010 г.	158		6599	-6724			33		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3а 2011 г.	21656		22715	-29055			15316		
		3а 2010 г.	22451		8490	-472			21656		
Расчеты с подотчетными лицами		3а 2011 г.	162		697	-847			12		
		3а 2010 г.	133		3173	-3144			162		
Расчеты с персоналом по прочим операциям		3а 2011 г.			371	-364			7		
		3а 2010 г.									
Итого	5500	3а 2011 г.	102903	-	1864126	-712041	-	-	1254988	-	-
	5520	3а 2010 г.	77248	-	328461	-293993	-	-	102903	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
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		Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	3а 2011 г.	214	1470487	-	-	957674	-	-	513027
в том числе:	5580	3а 2010 г.	330989	1142371	-	-	1473146	-	-	214
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3а 2011 г.	94	1397170	-	-	-85502	-	-	511762
		3а 2010 г.	896	577512	-	-	-578314	-	-	94
Расчеты по налогам и сборам		3а 2011 г.	114	4059	-	-	-3083	-	-	1090
		3а 2010 г.	108	301	-	-	-295	-	-	114
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3а 2011 г.	1	-	-	-	-1	-	-	-
		3а 2010 г.	-	-	-	-	-77	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3а 2010 г.	329980	512749	-	-	-842729	-	-	11
		3а 2011 г.	6	1473	-	-	-1326	-	-	153
Расчеты с подотчетными лицами		3а 2010 г.	4	213	-	-	-211	-	-	6
		3а 2011 г.	-	159	-	-	148	-	-	11
Расчеты с персоналом по оплате труда		3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2011 г.	214	1470487	-	-	957674	-	X	513027
Итого	5570	3а 2010 г.	330989	1142371	-	-	1473146	-	X	214

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6131	-	-	6131
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	-	6131	-	-	6131

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	1713356	-	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	1713356	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор



Савченков С.Н.

Главный бухгалтер



Хасина И.В.



31.01.12