

204.12.2011

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Ипотечная Корпорация Республики Бурятия"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

финансирование строительства

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ, Профсоюзная, д. 35

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

53017064

0326012555032601001

65.22.3

47

13

МФР ФНС РОССИИ

по ОКЕИ Республика Бурятия

29 МАЯ 2012

ПРИНЯТО

ПОПКОВА Н.В.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.	31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100,5110	Нематериальные активы	1110	-	-	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200,5210	Основные средства	1130	6048	25093	40988
	в том числе:				
5205,5215, 5203,5213, 5204,5214, 5205,5215, 5206,5216	Основные средства в организации	11301	6048	25093	33795
5202,5212	Приобретение земельных участков	11302	-	-	7193
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5301,5311	Финансовые вложения	1150	20736	14793	16806
	Отложенные налоговые активы	1160	223	234	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27007	40120	57796
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400,5420	Запасы	1210	32451	65603	341340
	в том числе:				
5401,5421, 5402,5422, 5403,5423, 5404,5424, 5405,5425, 5406,5426	Материалы	12101	45	59	64
5408,5428	Товары	12102	3823	2341	735
5409,5429	Готовая продукция	12103	12868	35217	17093
5407,5427	Основное производство	12104	15715	27986	323448
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1654	1926	-
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	1654	1926	-
5510,5530	Дебиторская задолженность	1230	81269	6302	10676
	в том числе:				
5511,5531	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2898	1224	1615
5512,5532	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13051	1812	3991
5513,5533	Расчеты по налогам и сборам	12303	1967	450	1445
5514,5534	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	66	4
5515,5535	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	1	6
5516,5536	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	1	-
5517,5537	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	63352	2748	3615
5305,5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65334	97426	17422

15

	в том числе:				
5306,5316	Долговые ценные бумаги	12401	28546	-	11449
5307,5317	Предоставленные займы	12402	1714	12426	5973
5309,5319	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	1074	-	-
5308,5318	Депозитные счета	12404	34000	85000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12725	11534	12844
	в том числе:				
	Касса организации	12501	200	206	273
	Расчетные счета	12502	12525	11328	12571
	Прочие оборотные активы	1260	403	1278	1251
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	351	1085	994
	Расходы будущих периодов	12602	52	193	257
	Резервы предстоящих расходов	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	193836	184069	383533
	БАЛАНС	1600	220843	224189	441329

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	100938	100938	70938
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15141	10641	8391
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	15141	10641	8391
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74783	73762	70885
	Итого по разделу III	1300	190862	185341	150214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	136922
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	136922
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	126	340	2884
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12723	3038	-
5551,5571	в том числе: Кредиторская задолженность	14501	12723	3038	-
	Итого по разделу IV	1400	12849	3378	139806
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	22504
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	20000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	2500
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	4
5560,5580	Кредиторская задолженность	1520	14807	32491	21546
	в том числе:				
5567,5587	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	349	4522	7273
5562,5582	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9423	10413	7337
5563,5583	Расчеты по налогам и сборам	15203	3874	2712	340
5564,5584	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	126
5565,5585	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	53	57	73
5566,5586	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
5567,5587	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1108	14787	6397
	Доходы будущих периодов	1530	-	3	103331
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	3	103331
5701	Оценочные обязательства	1540	841	816	1009
	Прочие обязательства	1550	1484	2160	2919
	Итого по разделу V	1500	17132	35470	151309
	БАЛАНС	1700	220843	224189	441329

Руководитель

Вирюков Анатолий
Махайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтерШелованова
(подпись)Шелованова Александра
Ивановна
(расшифровка подписи)

11 Марта 2012 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Ипотечная Корпорация Республики Бурятия"	по ОКПО	53017064		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0326012555032601001		
Вид экономической деятельности	финансирование строительства	по ОКВЭД	65.22.3		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс. руб.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	267316	477569
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	267316	477569
	в том числе:			
	Продажа закладных		200712	222405
	Реализация квартир, домов, стояночных ме		28531	215790
	Компенсация расходов по 140А кварталу		14715	-
	Оказание услуг		23358	38780
	Продажа рабочей документации		-	594
	Себестоимость продаж	2120	(239728)	(408423)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(239728)	(408423)
	в том числе:			
	Продажа закладных		(200719)	(222405)
	Себестоимость квартир, домов, стояночных		(24294)	(185424)
	Расходы по 140А кварталу		(14715)	-
	Себестоимость рабочей документации		-	(594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27588	69146
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	27588	69146
	Коммерческие расходы	2210	(8283)	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(8283)	-
	Управленческие расходы	2220	(19531)	(30317)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(19531)	(30317)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(226)	38829
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(226)	38829
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8387	4954
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8387	4954
	Проценты к уплате	2330	(55)	(3799)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(55)	(3799)
	Прочие доходы	2340	30206	26844
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	19504	8770
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	5929	9000
	Доходы по активам, переданным в пользование	23403	4081	275
	Прочие операционные доходы	23404	56	174
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	537	980
	Прочие внереализационные доходы	23406	99	7645
	Прочие расходы	2350	(29827)	(51901)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(17957)	(7626)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(6642)	(7193)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	(4050)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(135)	(837)
	Прочие операционные расходы	23505	(95)	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23506	(28)	(254)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(153)	(257)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(767)	(35734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8485	14927
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	8485	14927
	Текущий налог на прибыль	2410	(2034)	(10151)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	134	4387
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	214	2544
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11)	234
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6654	7554

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	6654	7554
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бирюков Анатолий
Михайлович

(расшифровка подписи)

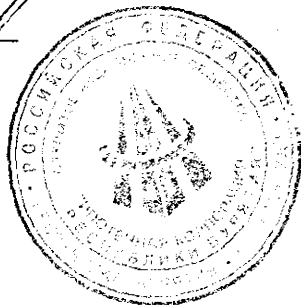
Главный
бухгалтер

(подпись)

Шелованова Александра
Ивановна

(расшифровка подписи)

05 Марта 2012 г.



Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО

ИЧН

PAPER

по ОКВЭД

10. **СЛУЖБА**

OKOPΦ/OKΦC

по ОКЕИ

1. Движение капитала

1.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2427)	(2427)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1127)	(1127)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1300)	(1300)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2250	(2250)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	100938	-	-	10641	73762	185341
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6654	6654
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6654	6654
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1133)	(1133)
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	(1133)	(1133)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	4500	(4500)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	100938	-	-	15141	74783	190862

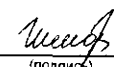
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	190862	185344	253545

Руководитель  Юриев Анатолий Михайлович Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

 Шелованова Александра Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2012 г.



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

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
53017064		
0326012555\032601001		
65.22.3		
47		13
384		

Организация Открытое акционерное общество "Ипотечная Корпорация Республики Бурятия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности финансирование строительства

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	484803	537240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59828	278960
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	777	15
от перепродажи финансовых вложений	4113	397412	222286
прочие поступления	4119	26786	35979
Платежи - всего	4120	(506541)	(428520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(264879)	(209285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17361)	(18033)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(13373)
налога на прибыль	4124	(3539)	(10266)
выдача ипотечных займов	4125	(44382)	(35988)
прочие платежи	4129	(176380)	(141575)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21738)	108720
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21813	21289
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13668	19451
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2231	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3491	59
прочие поступления	4219	2423	1779
Платежи - всего	4220	(1384)	(597)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(597)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1384)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20429	20692

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2500	50000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2500	20000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	30000
Платежи - всего	4320	-	(180722)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(179422)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2500	(130722)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1191	(1310)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11534	12844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12725	11534
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Бирюков Анатолий
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Шелованова
Александра Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2012 г.

Примечания

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



**Пояснительная записка к балансу
ОАО «Ипотечная корпорация РБ» за 2011 год**

«Ипотечная корпорация Республики Бурятия» является открытым акционерным обществом с уставным капиталом 100 937,7 тыс. рублей. Номинал одной акции – 100 рублей; всего акций -1 009 377 штук. Единственный акционер общества – Республика Бурятия в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия. Место нахождения ОАО «Ипотечная корпорация РБ» г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 35. Основной государственный регистрационный номер 1020300987420.

Основной целью деятельности Корпорации является создание условий для развития массового кредитования населения на приобретение жилья через механизм привлечения ресурсов в жилищную сферу.

В 2011 году вся деятельность Корпорации строилась по следующим основным направлениям:

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Бурятия путем предоставления долгосрочных ипотечных кредитов (займов) как на вторичном, так и на первичном рынке жилья;
- выдача жилищных займов в рамках реализации Постановления РБ № 345 от 17.08.2010 г
- финансирование строительства нового жилья для последующей реализации по системе ипотечного жилищного кредитования;
- выполнение функций заказчика объектов жилищного строительства.

За 2011 год потрачено на собственные нужды: электроэнергии на сумму 185,4 тыс. руб., теплоты - 56,1 тыс.руб. и воды - 9,6 тыс. руб.

Корпорация подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 30 декабря 2008г № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудит проводит аудиторская фирма «Триада-Аудит», выигравшая конкурс в 2009 году.

Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; Отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; пояснения к бухгалтерскому балансу 1-9) составлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации и ПБУ 4/99 в редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 115н., от 08.11.2010 N 142н

За 2011 год ОАО «Ипотечная корпорация РБ» в целях улучшения жилищных условий населения республики выдала 197 ипотечных кредитов по федеральным стандартам на сумму 228,6 млн. руб., в соответствии с установленным федеральным оператором – ОАО «АИЖК» лимитом покупки ипотечных ценных бумаг (закладных). Из общего количества 133 кредита на сумму 144,9 млн. руб. предоставлено молодым семьям в возрасте до 35 лет, что составило 63,4%.

В июле отчетного года Корпорация прошла сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 применительно ко всем оказываемым услугам: выдаче, сопровождению и рефинансированию ипотечных кредитов (сертификат № СДС.ТП.СМ.00262-11).

В сентябре 2011года "Национальное Рейтинговое Агентство" на основании предоставленной информации по состоянию на 01.09.2011г. провело аналитическое исследование финансовой и хозяйственно-производственной деятельности Открытого акционерного общества «Ипотечная корпорация Республики Бурятия». По его результатам присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности ОАО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» (г. Улан-Удэ) на уровне «А» (высокая кредитоспособность, второй уровень).

Среднегодовая численность работающих за 2011 год составила 31 человек, численность сотрудников на 31 декабря – 30 человек.

Высшим органом управления Общества является Единственный акционер в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия и в соответствии с ПБУ 11/2008 п.12 является связанной стороной и имеет 100 % пакет акций ОАО «Ипотечная корпорация РБ».

Члены Совета директоров ОАО «Ипотечная корпорация РБ», которые оказывают значительное влияние на организацию и имеют возможность участвовать в принятии решений, но не контролируют ее. В состав Совета директоров общества входят:

Рубан В.А. – министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;

Магомедова М.А. – министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;

Дорофеев П.А. – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;

Макарчук О.И. – заместитель министра финансов Республики Бурятия;

Рузавин Н.Ю. – руководитель Республиканской службы государственного строительного надзора Республики Бурятия;

Бирюков А.М. – генеральный директор ОАО «Ипотечная корпорация РБ».

Вознаграждение за выполнение функций Совета директоров членам Совета не выплачивалось.

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор – Бирюков А.М. согласно п.13.1. Устава Общества. Вознаграждение за выполнение управленческих функций определялась как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также в соответствии с «Положением о стимулировании работников ОАО «Ипотечная корпорация РБ» по итогам каждого месяца, квартала, года и за особые достижения. Информация приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, в состав которой входят: Батомункеева В.В. – консультант отдела расходов реального сектора экономики Министерства финансов Республики Бурятия, Доржиева Ц.Ц. – заместитель начальника неналоговых доходов и финансов Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, Блинова Т.А. – начальник отдела развития строительного комплекса и ценообразования в строительстве Министерства строительства и модернизации жилищно – коммунального комплекса Республики Бурятия. Вознаграждение за участие в работе комиссии не выплачивалось.

Учет коммерческих расходов производится на 44 счете, учет управленческих (общехозяйственных) расходов – на счете 26, которые признаются и являются расходами по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

В отчетном периоде договора строительного подряда не заключались. Но в соответствии с договором инвестирования от 11.04.2011г. строительства 1-ой очереди жилого дома по ул. Трубачеева, получено по Соглашениям о задатке денежные средства в размере 3 853 тыс.руб., учтенные на счете 62.2 «Расчеты с покупателями».

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) производится на счете 10 «Материалы» по фактическим затратам на их приобретение, списываются по себестоимости каждой единицы (п. 16 ПБУ 5/01) Балансовая стоимость составляет - 45тыс.руб. Учет товаров для перепродажи производится на счете 41 «Товары», готовой продукции(объекты законченного строительства, подлежащие продаже и оформлению в собственность покупателями) – на счете 43 «Готовая продукция». Балансо-

вая стоимость на конец отчетного года 3 823 тыс. руб. и 12 868 тыс. руб. соответственно.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Стоимость основных средств на 01.01.2011 г. составила 31694 тыс. руб., на 31.12.2011 г. - 11 548 тыс. руб., сумма начисленной амортизации основных средств в 2011 году составляет 1 087 тыс. руб., в том числе здания – 492 тыс.руб., машины и оборудование - 130 тыс.руб., транспортные средства – 350 тыс.руб., прочие – 115 тыс.руб.

В течение 2011 года по группе «здания» выбыло 19819 тыс. руб., по группе «земельные участки» поступило – 161 тыс. руб. и выбыло – 161 тыс. руб., по группе «машины и оборудование» выбыло 321 тыс. руб., «производственный и хозяйственный инвентарь» - 7 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется по Классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (п.20 ПБУ 6/01). В составе амортизируемого имущества в 2011 году учитывались объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 рублей за единицу. Объекты основных средств, стоимостью до 40 000 руб. за единицу списывались на счет 26 «Общехозяйственные расходы» в момент ввода в эксплуатацию.

Основные средства по договору аренды не предоставлялись и не были получены, в залог не передавались.

Резерв предстоящих расходов и платежей не создается, кроме резерва на предстоящую оплату отпусков работникам в соответствии с ПБУ 8/2010. Сумма резерва на предстоящую оплату отпусков работникам на начало отчетного периода составляла - 816 тыс. руб., на конец отчетного периода – 841 тыс. руб. Сумма резерва, начисленная в отчетном периоде – 1 888 тыс. руб., списанная в отчетном периоде в связи с признанием обязательств – 1 862 тыс. руб. В соответствии с учетной политикой общества после инвентаризации неиспользованный остаток резерва на предстоящую оплату отпусков работникам в сумме 841 тыс. руб. перенесен на следующий финансовый год.

Гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц не выдавались.

На конец отчетного периода стоимость, полученного в залог имущества в соответствии с договорами ипотечных займов, составила 52 617 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции и услуг за отчетный период составила 267 316 тыс. руб. Согласно положению об учетной политике предприятия, выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по дате оказания услуг, дате отгрузки продукции, по дате составления договоров купли-продажи объектов недвижимости и дате подписания актов приема-передачи объектов недвижимости. Исходя из этого, структура выручки в отчетном периоде следующая:

- оказание услуг – 23 358 тыс. руб.;
- реализация жилых и нежилых помещений – 28 531 тыс. руб.;
- продажа закладных – 200 712 тыс. руб.
- компенсация расходов по 140А кварталу – 14 715 тыс. руб.

По работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается в момент полного завершения выполнения работ, оказания услуг и подписания акта выполненных работ.

Порядок отражения затрат по незавершенному строительству ведется в соответствии с учетной политикой, принятой на 2011 год, утвержденной приказом № 94 от 30.12.2011 г.

На 20 счете ведется развернутый аналитический учет по видам статей капитальных вложений по объектам строительства. Объекты строительства являются ква-

лификационным активом. Учет затрат проводится в течение всего срока строительства как один объект. Продолжительность операционного цикла составляет 1,5 – 2 года (п.19 ПБУ 4/99), поэтому объекты строительства признаны краткосрочными активами, которые отражены в балансе по строке 12104.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются в соответствии ПБУ 10/99 и за 2011 год составили 27 814 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:

- расходы на оплату труда – 18836 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды – 3 997 тыс. руб.,
- амортизация – 1087 тыс. руб.,
- прочие – 3894 тыс. руб.

Себестоимость продаж отчетного года – 239 728 тыс. руб.

Валюта баланса на 01.01.2012 года составила 220 843 тыс. рублей, что на 1,5% меньше, чем за предыдущий отчетный период, внеоборотные активы уменьшились 1,48 раза и составили 27 007 тыс. рублей. Уменьшение в основном произошло за счет реализации основных средств (нежилые помещения в блоке «Г» по ул. Смолина). Оборотные активы увеличились на 5,3% и составили 193 836 тыс. рублей за счет увеличения суммы дебиторской задолженности. Собственные средства Корпорации увеличились на прибыль, полученную за истекший год, и сумму увеличения резервного капитала. На 01.01.2012 г. они составили 191 703 тыс. рублей.

Размер нематериальных активов в течение года не изменился и составил 15 тыс. руб.

Долгосрочные и краткосрочные заемные средства на начало года отсутствовали и в 2011 году новые обязательства по заемным средствам не возникли.

Порядок признания доходов и расходов в целях начисления налога на прибыль на предприятии определен методом начисления. Величина текущего налога на прибыль определена на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. По данным бухгалтерского учета начислен условный расход по налогу на прибыль – 1 697 тыс. руб., постоянное налоговое обязательство – 134 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство – 214 тыс. руб., отложенные налоговые активы – (-11) тыс. руб.

Финансовые вложения по состоянию на 01.01.12 г. составляют 86 070 тыс. руб. В составе долгосрочных финансовых вложений числятся закладные – 4 488 тыс. руб., ипотечные займы физическим лицам – 16 248 тыс. руб. В составе краткосрочных финансовых вложений числятся закладные – 28 546 тыс. руб., ипотечные займы – 1 714 тыс. руб., депозиты – 34 000 тыс. руб., приобретенное право по кредитному договору – 1 074 тыс.руб.

Уставный капитал, оплаченный по состоянию на 01.01.2012 года, составляет 100 938 тыс. руб. Уставный капитал Общества разделен на 1 009 377 обыкновенных акций, номинальная стоимость одной акции – 100 рублей. Базовая прибыль на акцию за 2011 год составляет 6,59 руб., базовая прибыль на акцию за 2010 год – 9,95 руб. Акции ОАО «Ипотечная корпорация РБ» публично не обращаются.

В соответствии с п.1 ст. 35 закона № 208 – ФЗ, п. 9.1. Устава Общества и на основании решения единственного акционера № 1/2011 от 13 апреля 2011 произведено отчисление от чистой прибыли в резервный фонд в сумме 4 500 тыс. руб. в связи с проведенным в 2010 году увеличением уставного капитала на 30 000 тыс. руб. путем дополнительного выпуска акций. Дивиденды по итогам деятельности общества за 2010 год в отчетном году не выплачивались в связи с безвозмездной передачей ОАО «Ипотечная корпорация РБ» в собственность Республики Бурятия нежилых помещений стоимостью 21 646 тыс. руб. по договору дарения от 17.12.2010 г. № 01.

Краткосрочная дебиторская задолженность на начало 2011 года составила 6302 тыс.руб., на конец года – 81 269 тыс.руб. из нее:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2 898 тыс. руб.; расчеты с покупателями и заказчиками – 13 051 тыс. руб.; расчеты с бюджетом – 1 967 тыс. руб.; расчеты с подотчетными лицами – 1 тыс. руб.; прочие – 63 352 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность на начало 2011 года составила – 32491 тыс.руб., на конец года - 14 807 тыс. руб. из нее:

Расчеты с поставщиками - 349 тыс. руб.; расчеты с покупателями и заказчиками -9 423 тыс.руб.; задолженность по налогам и сборам – 3 874 тыс. руб.; задолженность перед персоналом 53 тыс.руб.; прочие – 1 108 тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность составила 12 723 тыс. руб. из нее:

Расчеты с поставщиками – 2 596 тыс. руб., прочие 10 127 тыс. руб.

К существенным изменениям, произошедшим в деятельности ОАО «Ипотечная корпорация РБ» за 2011 год можно отнести следующее:

- Снижение выручки в 2011 году по сравнению с 2010 г. на 210 253тыс. руб. или 44,0% связанное со спецификой деятельности общества, отличающейся цикличностью инвестиционного строительного процесса. Так, в начале 2010 года был сдан в эксплуатацию блок «Е» многофункционального жилого комплекса по ул. Смолина и выручка от реализации жилых и нежилых помещений этого блока составила 212 596 тыс. руб., в то время как в 2011 году - Корпорация осуществляла только инвестирование 30% строительства 1-ой очереди новой застройки по ул. Трубочеева, сдача в эксплуатацию которой запланирована на 2012 год.

- Увеличение долгосрочной кредиторской задолженности в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом и уменьшение краткосрочной задолженности 2,2 раза в связи с разграничением кредиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную в соответствии с введением новой формы бухгалтерского баланса. В IV раздел «Долгосрочные обязательства», введена отдельная строка 1451 «кредиторская задолженность». На конец отчетного года эта сумма составила 12 723 тыс. руб. Соответственно внесены изменения в раздел IV и V баланса по строке 15 201, 15207 и 14501 за соответствующий период прошлого года.

- Уменьшение основных средств на 19 045 тыс. руб. или в 4,1 раза связано с продажей нежилых помещений в блоке «Г» многофункционального жилого комплекса по ул. Смолина, принадлежащих на праве собственности Корпорации.

- Увеличение долгосрочных финансовых вложений на 5 943 тыс. руб. связано с внедрением собственной ипотечной программы «ремонтный кредит», по которой в 2011 году было выдано 20 кредитов на сумму 9 480 тыс. руб. и частичным досрочным погашением кредитов по другим программам.

- Уменьшение краткосрочных финансовых вложений на сумму 32 092 тыс. руб. связано в основном с уменьшением остатков депозитных вкладов.

- Дебиторская задолженность увеличилась на 74 967 тыс. руб. в основном в связи с инвестированием 1-ой очереди строительства жилого дома по ул. Трубочеева. Сумма инвестирования составила 61 612тыс. руб.

По итогам работы в 2011 году прибыль Корпорации до налогообложения составила 8 485тыс. рублей, чистая прибыль - 6 654тыс. руб. Баланс Общества по состоянию на 01.01.2012 года является абсолютно ликвидным, выполняются все показатели ликвидности.

По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ипотечная корпорация РБ» за 2010 год решением единственного акционера от 04.2011г. было утверждено следующее распределение чистой прибыли в сумме 7 554 тыс. руб.:

- на увеличение резервного фонда в связи с увеличением уставного капитала - 4 500 тыс. руб.
- на выплату стимулирующего характера не более 15 % от чистой прибыли;
- оставшаяся часть прибыли - в Фонд развития ОАО «Ипотечная корпорация РБ».

Генеральный директор



А.М. Бирюков

Главный бухгалтер




А.И. Шелованова

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	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.	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15
	5110	За 2010 г.	13	15	-	-	-	-	-	-	-	13	15
в том числе:													
Прочие	5101	За 2011 г.	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15
	5111	За 2010 г.	13	15	-	-	-	-	-	-	-	13	15

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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		Часть стоимости, списанная на расходы за период	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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.	31694	6601	161	20308	2190	1087	-	-	11548	5500
	5210	3а 2010 г.	46825	5837	672	15803	984	1748	-	-	31694	6601
в том числе:												
Здания	5201	3а 2011 г.	26504	2962	-	19819	1862	492	-	-	6685	1582
	5211	3а 2010 г.	34483	2457	-	7979	566	1071	-	-	26504	2962
Земельные участки	5202	3а 2011 г.	-	-	161	161	-	-	-	-	-	-
	5212	3а 2010 г.	7193	-	-	7193	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	3а 2011 г.	2781	2580	-	321	321	130	-	-	2460	2390
	5213	3а 2010 г.	2750	2294	35	4	4	290	-	-	2781	2580
Транспортные средства	5204	3а 2011 г.	1551	493	-	-	-	350	-	-	1551	843
	5214	3а 2010 г.	1529	606	605	583	370	257	-	-	1551	493
Производственный и хозяйственный инвент	5205	3а 2011 г.	791	529	-	7	7	98	-	-	785	621
	5215	3а 2010 г.	835	460	-	44	44	113	-	-	791	529
Другие виды основных средств	5206	3а 2011 г.	67	37	-	-	-	17	-	-	67	54
	5216	3а 2010 г.	35	20	32	-	-	17	-	-	67	37
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	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	5271	5271
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение 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 (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	14793	-	15196	9253	-	-	-	20736	-
	5311	3а 2010 г.	16806	-	6428	8441	-	-	-	14793	-
в том числе:											
Закладные	5302	3а 2011 г.	7484	-	1055	4051	-	-	-	4488	-
	5312	3а 2010 г.	6859	-	3508	2883	-	-	-	7484	-
Ипотечные займы	5303	3а 2011 г.	7309	-	14141	5202	-	-	-	16248	-
	5313	3а 2010 г.	9947	-	2920	5558	-	-	-	7309	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	97426	-	378710	410802	-	-	-	65334	-
	5315	3а 2010 г.	17422	-	309889	229885	-	-	-	97426	-
в том числе:											
Закладные	5306	3а 2011 г.	-	-	200701	172155	-	-	-	28546	-
	5316	3а 2010 г.	11449	-	190309	201758	-	-	-	-	-
Ипотечные займы	5307	3а 2011 г.	12426	-	30925	41637	-	-	-	1714	-
	5317	3а 2010 г.	5973	-	34580	28127	-	-	-	12426	-
Депозитные вклады	5308	3а 2011 г.	85000	-	146000	197000	-	-	-	34000	-
	5318	3а 2010 г.	-	-	85000	-	-	-	-	85000	-
Приобретенное право по кредитному договору	5309	3а 2011 г.	-	-	1084	10	-	-	-	1074	-
	5319	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	112219	-	393906	420055	-	-	-	86070	-
	5310	3а 2010 г.	34228	-	316317	238326	-	-	-	112219	-

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 запое - 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		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	65603	-	22807	55959	-	-	X	32451	-
	5420	3а 2010 г.	341341	-	359513	635251	-	-	X	65603	-
в том числе:											
Материалы для офисной техники	5401	3а 2011 г.	6	-	92	98	-	-	-	-	-
	5421	3а 2010 г.	10	-	184	188	-	-	-	6	-
ГСМ	5402	3а 2011 г.	1	-	147	147	-	-	-	1	-
	5422	3а 2010 г.	1	-	157	157	-	-	-	1	-
Запасные части	5403	3а 2011 г.	-	-	4	4	-	-	-	-	-
	5423	3а 2010 г.	-	-	205	205	-	-	-	-	-
Канцелярские и хозяйственные материалы	5404	3а 2011 г.	26	-	184	168	-	-	-	42	-
	5424	3а 2010 г.	28	-	153	155	-	-	-	26	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежн	5405	3а 2011 г.	26	-	105	130	-	-	-	1	-
	5425	3а 2010 г.	26	-	309	309	-	-	-	26	-
Прочие	5406	3а 2011 г.	-	-	5	5	-	-	-	-	-
	5426	3а 2010 г.	-	-	5	5	-	-	-	-	-
Затраты, связанные со строительством жи	5407	3а 2011 г.	27986	-	2444	14715	-	-	-	15715	-
	5427	3а 2010 г.	323448	-	22708	318170	-	-	-	27986	-
Товары для перепродажи	5408	3а 2011 г.	2341	-	2463	980	-	-	-	3824	-
	5428	3а 2010 г.	735	-	2200	594	-	-	-	2341	-
Готовая продукция	5409	3а 2011 г.	35217	-	17363	39712	-	-	-	12868	-
	5429	3а 2010 г.	17093	-	333592	315468	-	-	-	35217	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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.	6302	-	112338	533	37721	183	-	-	81269	-
	5530	3а 2010 г.	10676	-	39734	1058	44909	257	-	-	6302	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5517	3а 2011 г.	1224	-	5559	-	3885	-	-	-	2898	-
	5537	3а 2010 г.	1615	-	5262	-	5653	-	-	-	1224	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	1812	-	40211	-	28909	63	-	-	13051	-
	5532	3а 2010 г.	3991	-	23443	-	25622	-	-	-	1812	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	450	-	3539	-	2022	-	-	-	1967	-
	5533	3а 2010 г.	1445	-	10266	-	11261	-	-	-	450	-
Расчеты по социальному страхованию и отчислениям	5514	3а 2011 г.	66	-	1304	-	1370	-	-	-	-	-
	5534	3а 2010 г.	4	-	662	-	600	-	-	-	66	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2011 г.	1	-	52	-	52	-	-	-	1	-
	5535	3а 2010 г.	6	-	41	-	46	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2011 г.	1	-	5	-	6	-	-	-	-	-
	5536	3а 2010 г.	-	-	44	-	43	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами	5517	3а 2011 г.	2748	-	61668	533	1477	120	-	-	63352	-
	5537	3а 2010 г.	3615	-	16	1058	1684	257	-	-	2748	-
Итого	5500	3а 2011 г.	6302	-	112338	533	37721	183	-	-	81269	-
	5520	3а 2010 г.	10676	-	39734	1058	44909	257	-	-	6302	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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.	3038	10185	-	500	-	-	12723
	5571	3а 2010 г.	-	3038	-	-	-	-	3038
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	3а 2011 г.	3031	65	-	500	-	-	2596
	5573	3а 2010 г.	-	3031	-	-	-	-	3031
Расчеты с разными кредиторами	5553	3а 2011 г.	7	10120	-	-	-	-	10127
	5573	3а 2010 г.	-	7	-	-	-	-	7
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	32491	34230	-	51914	-	-	14807
	5580	3а 2010 г.	21546	93579	-	82634	-	-	32491
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5567	3а 2011 г.	4522	1105	-	5278	-	-	349
	5587	3а 2010 г.	7273	5887	-	8638	-	-	4522
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	10413	13044	-	14034	-	-	9423
	5582	3а 2010 г.	7337	7560	-	4484	-	-	10413
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	2712	12912	-	11750	-	-	3874
	5583	3а 2010 г.	340	19584	-	17212	-	-	2712
Расчеты по социальному страхованию и отчислениям в Пенсионный фонд РФ	5564	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	3а 2010 г.	126	2922	-	3048	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	57	5014	-	5018	-	-	53
	5585	3а 2010 г.	73	6044	-	6060	-	-	57
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными кредиторами	5567	3а 2011 г.	14787	2155	-	15834	-	-	1108
	5587	3а 2010 г.	6397	51582	-	43192	-	-	14787
Итого	5550	3а 2011 г.	35529	44415	-	52414	-	X	27530
	5570	3а 2010 г.	21546	96617	-	82634	-	X	35529

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	18836	18499
Отчисления на социальные нужды	5630	3997	2933
Амортизация	5640	1087	1748
Прочие затраты	5650	243622	415560
Итого по элементам	5660	267542	438740
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	267542	438740

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	816	1888	1862	-	841
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	816	1888	1862	-	841

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	52617	40653	53734
в том числе:				
Залог	5801	42542	30663	24574
Поручительство третьих лиц	5802	10075	9990	29160
Выданные - всего	5810	-	-	236147
в том числе:				
Залог	5811	-	-	236147

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		7357	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
Субсидия на компенсацию части платы за пользование кредитом коммерческих банков	5902	-		7357	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	3а 2011 г.	5910	-	-	-
	3а 2010 г.	5920	-	-	-