

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2011 года

Коды	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	2011/12/31
	по ОКПО	00 154 223
	ИНН	8622 000 931
	по ОКВЭД	60.30.21
	по ОКОПФ/ОКФС	65/16
	по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 628 260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Мира, 15

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011г.		На 31.12.2010г.		На 31.12.2009г.	
	<b>АКТИВ</b>							
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>							
1	Нематериальные активы, в т.ч.							
	права на объекты интеллектуальной собственности	1110	-	60			126	
	деловая репутация	1111	-	60			126	
	прочие	1112	-	-			-	
	прочие	1119	-	-			-	
1	Результаты исследований и разработок	1120	159 139	166 230			134 558	
	Основные средства, в т.ч.	1130	87 091 473	79 293 460			79 295 047	
2	Объекты основных средств, в т.ч.	1131	68 867 795	65 698 918			64 803 591	
	земельные участки и объекты природопользования	1132	8 794	8 794			8 118	
	здания, сооружения, машины и оборудование	1133	65 925 365	63 094 504			62 528 081	
2	Незавершенные капитальные вложения	1134	18 223 678	13 594 542			14 491 456	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-			-	
3	Финансовые вложения, в т.ч.	1150	263 394	267 114			267 114	
	инвестиции в дочерние общества	1151	263 394	263 394			263 394	
	инвестиции в зависимые общества	1152	-	-			-	
	инвестиции в другие организации	1153	-	3 720			3 720	
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154	-	-			-	
	Отложенные налоговые активы	1160	997 863	557 175			478 099	
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1170	428 677	1 586 529			1 483 933	
	расходы на освоение природных ресурсов	1171	2 777	2 363			2 094	
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1172	391 891	1 521 947			1 410 737	
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	88 940 546	81 870 568			81 658 877	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2009г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы, в т.ч.	1210	5 415 360	7 995 932	6 666 318
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 346 696	7 943 365	6 568 331
	затраты в незавершенном производстве	1213	880	740	914
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	62 134	51 747	76 955
	товары отгруженные	1215	5 650	80	20 118
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 149 249	1 114 772	3 372 831
5	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	51 907 403	49 137 873	28 134 444
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	397 020	561 826	871 521
	покупатели и заказчики	1232	291 037	397 791	529 930
	авансы выданные	1233	2 456	9 570	32 541
	прочие дебиторы	1234	103 527	154 465	309 050
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	51 510 383	48 576 047	27 262 923
	покупатели и заказчики	1236	49 855 438	46 108 732	20 512 887
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	266 919	220 484	706 957
	прочие дебиторы	1239	1 388 026	2 246 831	6 043 079
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	3 204
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	1 174 129	683 915	1 023 878
	касса	1251	926	1 138	1 691
	расчетные счета	1252	1 152 056	666 326	1 008 138
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	21 147	16 451	14 049
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	49 615	105 430	101 158
	расходы на освоение природных ресурсов	1261	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	61 695 756	59 037 922	39 301 833
	<b>БАЛАНС</b>	1600	150 636 302	140 908 490	120 960 710

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2009г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	24 771 860	24 771 860	24 771 860
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	54 355 966	50 434 246	50 540 864
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 615 000	1 615 000	1 615 000
	Резервный капитал	1360	1 098 013	973 480	973 480
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 770 387)	(496 167)	(1 612 861)
	Фонд социальной сферы государственной	1380	390 161	451 298	523 967
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	79 460 613	77 749 717	76 812 310
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	685 138	562 088	465 074
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	4 592 180	11 513 007	10 560 306
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	4 592 180	11 513 007	10 560 306
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	5 277 318	12 075 095	11 025 380
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	59 033 479	45 365 960	27 789 084
	поставщики и подрядчики	1521	35 722 775	37 488 421	17 562 884
	задолженность перед персоналом организации	1522	57 859	98 044	49 681
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	53 331	50 502	66 176
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 298 646	836 955	257 538
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	19 701 859	6 892 038	9 852 805
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	18 447	12 138	70 186
	другие расчеты	1528	19 683 412	6 879 900	9 782 619
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	2 199 009	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 864 892	5 717 718	5 333 936
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	65 898 371	51 083 678	33 123 020
	<b>БАЛАНС</b>	1500	150 636 302	140 908 490	120 960 710



Исполняющий обязанности  
генерального директора

*(подпись)*

29 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер

*(подпись)*

3.Б.Малина

*(расшифровка подписи)*

## Отчет о прибылях и убытках за 2011 год

КОДЫ	форма по ОКУД
0710002	2011/ 12/ 31
2011/ 12/ 31	по ОКПО
00 154 223	ИНН
8622 000 931	по ОКВЭД
60.30.21	по ОКПФ/ОКФС
65/16	по ОКЕИ
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности транспортирование по трубопроводам газа  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	<b>Выручка</b>	2110	235 222 483	219 675 884
	Услуги по транспорту газа	2111	232 559 764	216 780 392
	прочее	2118	2 662 719	2 895 492
6	Себестоимость продаж	2120	(217 481 939)	(200 766 439)
	Услуги по транспорту газа	2121	(212 594 887)	(195 390 911)
	прочее	2128	(4 887 052)	(5 377 528)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	17 740 544	18 907 445
6	Коммерческие расходы	2210	(38)	(61)
6	Управленческие расходы	2220	(13 240 278)	(11 865 105)
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	4 500 228	7 042 279
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 122	934
	Проценты к получению	2320	55 231	44 405
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 905 062	1 440 523
	Прочие расходы	2350	(4 324 348)	(3 389 834)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	2 138 295	5 138 307
	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	(2 554 614)	(2 894 531)
	текущий налог на прибыль	2410	(2 547 396)	(2 894 531)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	(7 218)	-
	в т.ч. из стр. 2405			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 786 504	1 865 760
	изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(123 645)	(98 402)
	изменение отложенных налоговых активов	2450	464 096	79 678
	Прочие	2460	(26 086)	523
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(101 954)	2 225 575

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4 072 996	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 971 042	2 225 575
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора

*В.И. Юсупов*  
(подпись)

**В.И. Юсупов**

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

*З.Б. Малина*  
(подпись)

**З.Б. Малина**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 год**

форма по ОКУД	КОДЫ
0710003	0710003
Дата(число, месяц, год)	2011/12/31
по ОКПО	00154223
ИНН	8622000931
по ОКВЭД	60.30.21
по ОКПФ/ОКФС	65/16
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности транспортырование по трубопроводам газа  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность  
 Единица измерения: тыс.руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2009 г.</b>	3100	24 771 860	-	52 155 864	973 480	(1 612 861)	523 967	76 812 310
<b>За 2010 год</b>								
<b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>	3210	-	-	84 501	-	2 225 575	-	2 310 076
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 225 575	X	2 225 575
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	84 501	-	-	X	84 501
<b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>	3220	-	-	-	-	(1 300 000)	(72 669)	(1 372 669)
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	(72 669)	(72 669)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 300 000)	X	(1 300 000)
прочее	3229	-	-	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы - государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(191 119)	X	191 119	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	24 771 860	-	52 049 246	973 480	(496 167)	451 298	77 749 717
<b>За 2011 год</b>								
<b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>	3310	-	-	4 072 996	-	-	-	4 072 996
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3312	X	X	4 072 996	X	X	-	4 072 996
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	-	X	-
<b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>	3320	-	-	-	-	(2 300 963)	(61 137)	(2 362 100)
убыток	3321	X	X	X	X	(101 954)	X	(101 954)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	(61 137)	(61 137)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 199 009)	X	(2 199 009)
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(151 276)	X	151 276	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	124 533	(124 533)	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2011г.	3300	24 771 860	-	55 970 966	1 098 013	(2 770 387)	390 161	79 460 613

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2009г.	Изменения капитала за 2010г.		На 31 декабря 2010г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	78 235 166	2 450 663	(1 288 168)	79 437 661
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1 422 856)	(265 088)	-	(1 687 944)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	76 812 310	2 225 575	(1 288 168)	77 749 717
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	2 509 242	2 450 663	(1 108 881)	3 891 024
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(4 122 103)	(265 088)	-	(4 387 191)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 612 861)	2 225 575	(1 108 881)	(496 167)
добавочный капитал до корректировок	3402	49 456 617	-	(106 618)	49 349 999
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	2 699 247	-	-	2 699 247
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	52 155 864	-	(106 618)	52 049 246
резервный капитал до корректировок	3403	973 480	-	-	973 480
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	973 480	-	-	973 480
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
фонд социальной сферы государственной до корректировок	3405	523 967	-	(72 669)	451 298
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	523 967	-	(72 669)	451 298

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Чистые активы	77 749 717	76 812 310

Исполняющий обязанности генерального директора

*В.М.Юдан*  
(подпись) **В.М.Юдан**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*З.Б.Малина*  
(подпись) **З.Б. Малина**  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.





**Отчет о движении денежных средств  
за 2011 год**

КОДЫ	Форма по ОКУД
0710004	2011/ 12/ 31
2011/ 12/ 31	по ОКПО
00 154 223	ИНН
8622 000 931	по ОКВЭД
60.30.21	по ОКПФ/ОКФС
65/16	по ОКЕИ
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Юворск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>			
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4110	234 658 092	201 492 110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4111	231 647 592	197 342 874
от перепродажи финансовых вложений	4112	-	-
прочие поступления:	4113	-	-
	4119	3 010 500	4 149 236
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	4120	(227 388 508)	(195 967 633)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(195 539 619)	(168 160 360)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 027 501)	(17 495 736)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 846 330)	(1 847 009)
прочие платежи	4129	(10 975 058)	(8 464 528)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	7 269 584	5 524 477

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4210	270 769	2 579 063
от продажи акций других организаций (долей участия)	4211	186 207	118 949
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	4 160	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	3 204
прочие поступления	4214	2 157	910
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	4219	78 245	2 456 000
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4220	(5 175 328)	(5 267 392)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	(1 729 758)	(90 057)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4222	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	-	-
прочие платежи	4224	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4229	(3 445 570)	(5 177 335)
	4200	(4 904 559)	(2 688 329)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>			
получение кредитов и займов	4310	385	-
денежных вкладов собственников (участников)	4311	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4312	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4313	-	-
прочие поступления	4314	-	-
	4319	385	-

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	4320	(1 873 385)	(3 174 489)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1 300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 873 385)	(1 874 489)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(1 873 000)	(3 174 489)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	492 025	(338 341)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	681 447	1 019 788
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 173 472	681 447
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора

*В.М. Югай*  
(подпись)

**В.М. Югай**

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

*З.Б. Малина*  
(подпись)

**З.Б. Малина**

(расшифровка подписи)

29 февраля 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 строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011г.	198	(130)	-	-	(69)	-	-	198	(199)	
	5110	за 2010г.	198	(72)	-	-	(66)	-	-	198	(130)	
в том числе:												
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2011г.	198	(130)	-	-	(69)	-	-	198	(199)	
	5111	за 2010г.	198	(72)	-	-	(66)	-	-	198	(130)	
Деловая репутация	5102	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5104	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора  
(подпись)

29 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер

  
(подпись)З.Б.Малла  
(расшифровка подписи)

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
		188		
Всего	5130			
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	188		
деловая репутация	5138			
прочие	5139			

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период		На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		за 2011г.	за 2010г.	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140			100 796		77 989	(100 796)	100 796	(100 796)	77 989	
	5150			63 390	(417)	100 796	(63 390)	63 390	(62 973)	100 796	

Исполнительная обязанность  
генерального директора

*А.М.*  
(подпись)

29 февраля 2012 г.



Главный бухгалтер

*З.Е.Малина*  
(подпись)

З.Е.Малина  
(расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

## 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка первоначальной стоимости	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011г.	123 312 488	(57 613 570)	5 430 085	(1 512 208)	992 402	(5 392 212)	9 048 549	(5 397 739)	136 278 914	(67 411 119)
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5201	за 2011г.	16 833	(6 568)	-	-	-	(567)	2 419	(1 059)	19 252	(8 194)
скважины	5202	за 2011г.	16 833	(6 001)	-	-	-	(567)	-	-	16 833	(6 568)
машины и оборудование	5203	за 2011г.	39 760	(29 620)	-	-	-	(3 289)	5 113	(4 232)	44 873	(37 141)
здания и дороги	5204	за 2011г.	39 760	(26 331)	-	-	-	(3 289)	-	-	39 760	(29 620)
прочие ОС	5205	за 2011г.	23 092 423	(20 979 682)	3 304 992	(593 409)	569 042	(2 867 288)	2 992 214	(2 778 939)	28 796 220	(26 056 867)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011г.	21 837 051	(19 351 760)	2 214 903	(959 531)	951 883	(2 579 805)	-	-	23 092 423	(20 979 682)
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5221	за 2011г.	66 530 144	(20 121 159)	524 720	(580 190)	133 056	(1 456 626)	2 681 778	(603 455)	69 156 452	(22 048 184)
скважины	5222	за 2011г.	63 934 720	(18 766 535)	2 725 424	(130 000)	48 365	(1 402 989)	-	-	66 530 144	(20 121 159)
машины и оборудование	5223	за 2011г.	33 633 328	(16 476 541)	1 600 373	(338 609)	290 304	(1 064 442)	3 367 025	(2 010 054)	38 262 117	(19 260 733)
здания и дороги	5224	за 2011г.	31 761 521	(14 635 667)	2 056 456	(184 649)	167 833	(2 008 707)	-	-	33 633 328	(16 476 541)
прочие ОС	5225	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполняющий обязанности генерального директора	5230	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5231	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5232	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5233	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	5234	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5235	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности генерального директора

Главный бухгалтер



В. Ю. (подпись)

З. Б. Малкина (расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплат 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 2011г.	13 594 542	11 786 680	(11 396)	(2 576 857)	18 223 678
	5250	за 2010г.	14 491 456	11 892 963	(24 010)	(1 484 737)	13 594 542
	5241	за 2011г.	8 874 097	10 018 212	(11 396)	(2 576 857)	15 323 386
	5251	за 2010г.	8 667 214	9 157 868	(24 010)	(1 484 737)	8 874 097
оборудование к установке	5242	за 2011г.	4 720 445	1 768 268	-	-	2 900 292
	5252	за 2010г.	5 824 242	2 735 095	-	-	4 720 445

в том числе:

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

Наименование показателя	Код строки	за 2011г.	за 2010г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	-
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-

Исполнитель обязанности  
генерального директора

(подпись)

29 февраля 2012 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

3.Б.Малина  
(расшифровка подписи)

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 760 700	5 571 902	4 701 870
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	4 151 346 998	3 640 419 803	3 633 004 074
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	997 364	3 199 283	2 385 906
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	792 315	338 880	351 518
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
В том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора

*В.М.Юсупов*  
(подпись)

В.М.Юсупов  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

*З.Б.Малина*  
(подпись) (расшифровка подписи)

З.Б.Малина  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.



## 3. Финансовые вложения

## 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток/выгода от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2011г.	246 588	20 526	-	(3 720)	-	-	-	242 868	20 526
инвестиции, в том числе:	5311	за 2010г.	246 588	20 526	-	-	-	-	-	246 588	20 526
инвестиции в дочерние общества	5302	за 2011г.	246 588	20 526	-	(3 720)	-	-	-	242 868	20 526
инвестиции в зависимые общества	5312	за 2010г.	246 588	20 526	-	-	-	-	-	246 588	20 526
инвестиции в другие организации	5303	за 2011г.	242 868	20 526	-	-	-	-	-	242 868	20 526
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5304	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	5305	за 2011г.	3 720	-	-	(3 720)	-	-	-	3 720	-
совместная деятельность	5313	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	5306	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	5307	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5308	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие	5309	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5310	за 2011г.	3 204	-	-	(3 204)	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5312	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5313	за 2011г.	3 204	-	-	(3 204)	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	5314	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	5315	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5316	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие	5317	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5318	за 2011г.	249 792	20 526	-	(3 204)	-	-	-	246 588	20 526
		за 2010г.	249 792	20 526	-	(3 204)	-	-	-	246 588	20 526

Исполняющий обязанности  
генерального директора

(подпись)

Президент бухгалтер

З.Е.Малина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2012 г.

## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011г.		На 31 декабря 2010г.		на 31 декабря 2009г.	
		субто-иметь	Балансовая стоимость	субто-иметь	Балансовая стоимость	субто-иметь	Балансовая стоимость
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
инвестиции	5321	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-	-	-	-
вексела третьих лиц	53221	-	-	-	-	-	-
облигации	53222	-	-	-	-	-	-
прочие	53223	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
инвестиции	5326	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-	-	-	-
вексела третьих лиц	53271	-	-	-	-	-	-
облигации	53272	-	-	-	-	-	-
прочие	53273	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
вексела третьих лиц	53281	-	-	-	-	-	-
облигации	53282	-	-	-	-	-	-
прочие	53283	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5329	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
вексела третьих лиц	53291	-	-	-	-	-	-
облигации	53292	-	-	-	-	-	-
прочие	53293	-	-	-	-	-	-

## 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода				
			субто-иметь	Балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбытие	субто-иметь	Балансовая стоимость	субто-иметь	Балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	3 кв 2011г.	7 995 932	7 995 932	225 162 917	(227 743 480)	-	-	5 413 360	5 413 360	
	5420	3 кв 2010г.	6 666 318	6 666 318	212 477 821	(211 147 807)	-	-	7 995 932	7 995 932	
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3 кв 2011г.	7 943 365	7 943 365	7 391 750	(10 164 512)	-	-	176 093	5 346 096	5 346 096
	5421	3 кв 2010г.	6 568 331	6 568 331	11 451 108	(10 265 327)	-	-	189 253	7 943 365	7 943 365
животные на выращивании и откорме	5402	3 кв 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	3 кв 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	3 кв 2011г.	740	740	217 481 939	(217 481 799)	-	-	-	880	880
	5423	3 кв 2010г.	914	914	200 768 439	(200 768 613)	-	-	-	740	740
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	3 кв 2011г.	51 747	51 747	283 552	(92 487)	-	-	(178 621)	62 134	62 134
	5424	3 кв 2010г.	76 955	76 955	257 874	(92 487)	-	-	(190 595)	51 747	51 747
товары отгруженные	5405	3 кв 2011г.	80	80	5 676	(2 634)	-	-	2 528	5 650	5 650
	5425	3 кв 2010г.	20 118	20 118	-	(21 380)	-	-	1 342	80	80

Исполнитель обязанности  
генерального директора  
ООО «ТАИРОМ-ТРАНСГАЗ-ИНТЕРС»  
(подпись) *А.А.А.* (расшифровка подписи)  
З.Е.Милана (расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 796 432	2 740 404	1 583 077
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	1 796 432	2 740 404	1 583 077
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора

*В.М.Юган*  
(подпись)

В.М.Юган  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

*З.Б.Малина*  
(подпись)

З.Б.Малина  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступление				Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011г.	561 826	-	93 329	-	(31 437)	-	-	-	(226 698)	-	-	397 020	-	
	5521	за 2010г.	871 521	-	167 144	-	(10 670)	-	-	-	(466 169)	-	-	561 826	-	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502	за 2011г.	397 791	-	-	-	-	-	-	-	(106 754)	-	-	291 037	-	
	5522	за 2010г.	529 930	-	12 000	-	(5 000)	-	-	-	(139 139)	-	-	397 791	-	
авансы выданные	5503	за 2011г.	9 570	-	331	-	-	-	-	-	(7 445)	-	-	2 156	-	
	5523	за 2010г.	32 541	-	40	-	-	-	-	-	(23 011)	-	-	9 570	-	
прочие дебиторы	5504	за 2011г.	154 465	-	92 998	-	(31 437)	-	-	-	(112 499)	-	-	103 527	-	
	5524	за 2010г.	309 050	-	155 104	-	(5 670)	-	-	-	(304 019)	-	-	154 465	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011г.	48 592 179	(16 132)	292 145 875	57 538	(4 012)	(289 492 795)	-	1 032	(6 054)	226 698	-	51 523 441	(13 058)	
	5530	за 2010г.	27 274 076	(11 153)	274 922 173	48 377	(5 516)	(254 001 526)	-	460	(77)	466 169	-	48 592 179	(16 132)	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5511	за 2011г.	46 124 864	(16 132)	279 016 316	11	(2 012)	(275 375 395)	-	1 032	(6 054)	106 754	-	49 866 496	(11 058)	
	5531	за 2010г.	20 524 040	(11 153)	260 256 275	-	(5 516)	(234 794 513)	-	460	(77)	139 139	-	46 124 864	(16 132)	
авансы выданные	5512	за 2011г.	220 484	-	11 911 111	-	-	(11 872 121)	-	-	-	7 445	-	266 919	-	
	5532	за 2010г.	706 957	-	13 543 243	-	-	(14 052 727)	-	-	-	23 011	-	220 484	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5514	за 2011г.	2 246 831	-	1 218 448	57 527	(2 000)	(2 245 279)	-	-	-	112 499	-	1 390 026	(2 000)	
	5534	за 2010г.	6 043 079	-	1 122 655	48 377	(5 154 286)	(117 013)	-	-	-	304 019	-	2 246 831	-	
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2011г.	49 154 005	(16 132)	292 239 204	57 538	(4 012)	(289 524 232)	-	1 032	(6 054)	226 698	-	51 920 461	(13 058)	
	5520	за 2010г.	28 145 597	(11 153)	275 089 317	48 377	(5 516)	(254 012 196)	-	460	(77)	466 169	-	49 154 005	(16 132)	

Исполняющий обязанности  
генерального директора

(подпись) 

З.Б.Малина  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись) 

З.Б.Малина  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.11

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.		на 31 декабря 2010г.		на 31 декабря 2009г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	25 542 614	25 529 556	22 368 884	22 352 752	3 195 063	3 183 910
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	25 530 085	25 519 027	22 316 931	22 300 799	3 139 521	3 128 368
авансы выданные	5542	-	31 377	31 377	31 377	-	-
прочие дебиторы	5543	12 529	10 529	20 576	20 576	55 542	55 542

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2011г. за 2010г.	11 513 007 10 560 306	228 971 5 110 269	- -	(558 802) (920 531)	(6 590 996) (3 237 037)	4 592 180 11 513 007	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552 5572	за 2011г. за 2010г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
векселя к уплате	5553 5573	за 2011г. за 2010г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
реструктурированная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5554 5574	за 2011г. за 2010г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы полученные	5555 5575	за 2011г. за 2010г.	- -	- 228 971	- -	- (558 802)	- (6 590 996)	- 4 592 180	
прочие кредиторы	5556 5576	за 2011г. за 2010г.	11 513 007 10 560 306	5 110 269 5 110 269	- -	(920 531) -	(3 237 037) -	11 513 007	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2011г. за 2010г.	45 365 960 27 789 084	346 289 656 317 955 590	2 254 167 1 361 998	(341 467 135) (304 977 582)	6 590 996 3 237 037	59 033 479 45 365 960	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561 5581	за 2011г. за 2010г.	37 488 421 17 562 884	189 472 739 188 004 172	- -	(191 238 385) (168 078 632)	- -	35 722 775 37 488 421	
векселя к уплате	5562 5582	за 2011г. за 2010г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
задолженность перед персоналом организации	5563 5583	за 2011г. за 2010г.	98 044 49 681	20 965 574 18 104 662	- -	(21 005 759) (18 056 299)	- -	57 859 98 044	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564 5584	за 2011г. за 2010г.	50 502 66 176	3 780 549 2 798 927	76 -	(3 777 796) (2 814 601)	- -	53 331 50 502	
задолженность перед бюджетом	5565 5585	за 2011г. за 2010г.	836 955 257 538	48 757 463 43 630 528	3 197 -	(48 298 969) (43 051 111)	- -	1 298 646 836 955	
авансы полученные	5566 5586	за 2011г. за 2010г.	12 138 70 186	408 687 388 050	51 875 61 894	(454 229) (307 992)	(24) -	18 447 12 138	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567 5587	за 2011г. за 2010г.	- -	- -	2 199 009 1 300 000	- (1 300 000)	- -	2 199 009 -	
прочие кредиторы	5568 5588	за 2011г. за 2010г.	6 879 900 9 782 619	82 904 644 65 029 251	10 104	(76 691 997) (71 168 947)	(141) (164)	19 683 412 6 879 900	
Кредиторская задолженность - всего	5550 5580	за 2011г. за 2010г.	56 878 967 38 349 390	346 518 627 323 065 839	2 254 167 1 361 998	(342 025 937) (305 898 113)	(165) (167)	63 625 659 56 878 967	

Исполняющий обязанности  
генерального директора

(подпись) В.М.Южаков

Главный бухгалтер

(подпись) С.Б.Милана



29 февраля 2012 г.

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	25 422	14 439	404 732
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	25 422	14 439	403 763
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	24
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	945

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2011г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	97 460 674	79 910 739
Расходы на оплату труда	5620	22 637 675	20 594 270
Отчисления на социальные нужды	5630	4 055 027	2 792 364
Амортизация	5640	2 990 277	3 054 597
Прочие затраты	5650	104 008 529	106 648 983
Итого по элементам	5660	231 152 182	213 000 953
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(276 442)	(250 129)
др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(250 336)	(207 359)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	84 908	76 979
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	9 637	12 017
продажа товаров отгруженных	5683	2 446	970
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	(140)	174
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	230 722 255	212 633 605

Исполняющий обязанности  
генерального директора

*В.М.Суря*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*З.Б.Малина*  
(подпись) (расшифровка подписи)



26 февраля 2012 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 717 718	3 075 929	(1 928 755)	-	6 864 892
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
обязательство по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию	5706	1 845 995	706 004	-	-	2 551 999
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	1 776 062	2 085 395	(1 928 755)	-	1 933 702
обязательство по оплате отпусков	5708	2 095 661	283 530	-	-	2 379 191
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	2 301	2 077	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802			
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	871 528	686 673	794 904
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог из него:	5812			
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора

*(Подпись)*  
В.М.Юганов  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер

*(Подпись)*  
З.Е.Малина  
(расшифровка подписи)



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2011г.				за 2010г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
		Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора

*В.М.Юрчи*  
(подпись)  
В.М.Юрчи  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*З.Б.Малина*  
(подпись)  
З.Б.Малина  
(расшифровка подписи)



29 февраля 2012 г.