

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 11 г.**

Организация ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 614990 Г. ПЕРМЬ КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ 93

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
02	03	2012
46780954		
5904007312		
35.30.12		
47		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.1	Нематериальные активы	1110	167 354	181 384	63 002
3.1.5	в том числе: вложения во внеоборотные активы	1111	11	127 118	15
3.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	6 381
3.2.1	Основные средства	1150	2 241 504	2 176 144	1 901 819
3.2.2	в том числе: вложения во внеоборотные активы	1151	290 940	169 547	186 118
3.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	47 786	23 629	27 706
3.3.1	Финансовые вложения	1170	493 154	335 246	364 367
	в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества	1171	327 154	325 594	325 594
	инвестиции в другие организации	1172	-	-	166
	прочие финансовые вложения	1173	166 000	9 652	38 607
3.10	Отложенные налоговые активы	1180	164 285	179 523	228 819
3.1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	257 877	237 857	226 760
	в том числе: авансы выданные на приобретение внеоборотных активов	1191	247 661	228 029	221 434
	Итого по разделу I	1100	3 371 960	3 133 783	2 818 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4.1	Запасы	1210	9 701 389	7 690 742	7 738 161
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 229 316	1 365 556	1 303 582
	затраты в незавершенном производстве	1212	6 559 299	5 428 827	4 970 473
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	369 798	245 663	1 033 238
	расходы будущих периодов	1214	542 976	650 696	430 868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	151 813	115 601	78 407
3.5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 403 420	4 535 221	3 566 739
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	2 782 039	3 516 498	2 682 373
	авансы выданные	1232	524 662	968 634	829 993
	прочие дебиторы	1233	96 719	50 089	54 373
3.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 106	6 585
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 974	46 649	89 799
	в том числе: аккредитивы	1251	14 977	1 056	34 178
	Прочие оборотные активы	1260	582 377	879 025	608 344
	Итого по разделу II	1200	13 893 973	13 269 344	12 088 035
	БАЛАНС	1600	17 265 933	16 403 127	14 906 889

РЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ
ЛЕНИНТО ШАБАЛИНА И.И.


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750 000	750 000	750 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	47 417	47 417
	Резервный капитал	1360	40 146	40 053	39 564
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	370 628	460 821	451 532
	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	368 862	451 532	660 613
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	1 766	9 289	(209 081)
	Итого по разделу III	1300	1 160 774	1 298 291	1 288 513
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.2.1	Заемные средства	1410	1 787 948	1 474 590	1 703 047
	в том числе: кредиты банков	1411	1 787 948	1 246 675	1 416 384
	займы	1412	-	227 915	286 663
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	368 871	367 837	364 088
3.7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 156 819	1 842 427	2 067 135
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.2.1	Заемные средства	1510	7 005 549	5 476 638	5 278 456
	в том числе: кредиты банков	1511	6 992 290	5 399 767	5 199 557
	в том числе: проценты по краткосрочным кредитам	1512	10 740	41	7 365
	в том числе: проценты по долгосрочным кредитам	1513	2 519	15 876	11 045
	займы	1514	-	60 954	60 489
3.5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 782 196	7 747 201	6 233 773
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	2 361 725	1 158 441	1 399 374
	задолженность перед персоналом организации	1522	131 406	103 748	90 029
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	66 905	43 781	25 743
	задолженность перед бюджетом	1524	46 021	472 715	41 716
	авансы полученные	1525	4 050 980	5 631 909	4 400 686
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	786	1 131	21 980
	прочие кредиторы	1527	124 373	335 476	254 245
	Доходы будущих периодов	1530	1 527	1 342	1 621
	Оценочные обязательства	1540	131 764	-	-
	Прочие обязательства	1550	27 304	37 228	37 391
	Итого по разделу V	1500	13 948 340	13 262 409	11 551 241
	БАЛАНС	1700	17 265 933	16 403 127	14 906 889



А.Б. Михалев
(расшифровка подписи)

20 12 г.

Главный
бухгалтер


(подпись)

Е.И. Щепеткова
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 20 11 г.

Организация ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
02	03	2012
46780954		
5904007312		
35.30.12		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев	
			20 11 г.	20 10 г.
5.3.1	Выручка	2110	14 303 290	13 603 591
	в том числе от продажи основной продукции	2111	10 090 482	10 203 276
	от продажи работ, услуг	2112	2 836 213	2 402 289
	от продажи товаров	2113	1 376 595	998 026
5.3.3	Себестоимость продаж	2120	(12 378 128)	(11 207 144)
	в том числе от продажи основной продукции	2121	(8 515 454)	(8 940 605)
	от продажи работ, услуг	2122	(2 510 741)	(1 292 500)
	от продажи товаров	2123	(1 351 933)	(974 039)
5.3.4	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 925 162	2 396 447
5.3.5	Коммерческие расходы	2210	(76 719)	(170 393)
5.3.6	Управленческие расходы	2220	(1 335 897)	(1 001 121)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	512 546	1 224 933
5.3.7	Доходы от участия в других организациях	2310	204	3 774
5.3.7	Проценты к получению	2320	3 837	865
5.3.7	Проценты к уплате	2330	(666 273)	(910 518)
5.3.7	Прочие доходы	2340	2 505 130	1 517 932
5.3.7	Прочие расходы	2350	(2 331 403)	(1 770 786)
	в том числе выплаты по смете	2351	(51 723)	(56 065)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 041	66 200
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 546)	(34 093)
3.10	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 034)	(3 749)
3.10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15 238)	(49 295)
	Прочее	2460	(5 910)	(3 378)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 859	9 778

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев	
			20 11 г.	20 10 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	1 859	9 778
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,25руб	1,3руб.
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____

А.Б. Михалев
(расшифровка подписи)

г. _____

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

Е.И.Щепеткова
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Коды	
0710003	
02	03
2012	
46780954	
5904007312	
35.30.12	
47	34
384	

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

Организация ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
Идентификационный номер налогоплательщика
деятельности ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.	3100	750 000	(- -)	47 417	39 564	451 532	1 288 513
<u>За 20 10 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 778	9 778
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9 778	9 778
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Итого
СЗЕРДЬОВСКОМУ РАЙОНУ г. ПЕРМИ

11.12.2012

РЕГУЛЯРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ
И. И. И. И. И.

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	489	(489)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3200	750 000	(-)	47 417	40 053	460 821	1 298 291
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 859	1 859
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 859	1 859
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(139 376)	(139 376)
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	(225)	(225)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(2 445)	(2 445)
оценочные обязательства	3328	x	x	x	(-)	(136 706)	(136 706)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(47 417)	(-)	47 417	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	93	(93)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3300	750 000	(-)	-	40 146	370 628	1 160 774

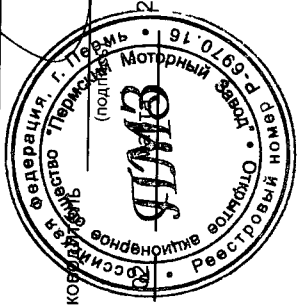
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 09 г.	Изменения капитала за 20 10 г.		На 31 декабря 20 10 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 288 513	9 778	-	1 298 291
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 288 513	9 778	-	1 298 291
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	451 532	9 289	-	460 821
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	451 532	9 289	-	460 821
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы


Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 09 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Чистые активы	3600	1 290 134	1 299 633	1 162 301

Руководитель
"  20 12 г.



А.Б. Михалев
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

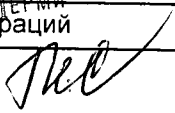

Е.И. Щелеткова
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за 2011 год

Организация ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности ПРОМЫШЛЕННОСТЬ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
02	03	2012
46780954		
5904007312		
35.30.12		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2011 год</u>	За <u>2010 год</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 267 564	13 449 054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 824 533	13 384 720
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 869	6 537
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	357 092	28 488
прочие поступления	4119	75 070	29 309
Платежи - всего	4120	(14 453 436)	(12 863 149)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 785 390)	(9 096 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 175 980)	(1 925 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	(668 333)	(912 727)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(1 361 239)	(659 931)
прочие платежи	4129	(462 494)	(269 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 185 872)	585 905


 РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПЕРМСКИЙ РАЙОН
 ПЕРМЬ
 РУКОВОДИТЕЛЬ
 ШАБАЛИНА Н.И.


Наименование показателя	Код	За <u>2011 год</u>	За <u>2010 год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 935	16 077
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 748	7 950
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	187	3 435
прочие поступления	4219	-	4 692
Платежи - всего	4220	(625 791)	(554 956)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(453 360)	(554 003)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 560)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(166 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 871)	(953)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(623 856)	(538 879)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 028 842	11 974 478
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 028 842	11 974 478
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Платежи - всего	4320	(11 211 530)	(12 057 926)
в том числе:			
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	(2 132)	(18 167)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 195 428)	(12 005 060)
прочие платежи	4329	(13 970)	(34 699)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 817 312	(83 448)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 584	(36 422)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 649	89 799
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 974	46 649
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	741	(6 728)



Руководитель

А.Б. Михалев
(расшифровка подписи)

20 12 г.

Главный бухгалтер

Е.И. Щепеткова
(подпись)

Е.И. Щепеткова
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО "Пермский Моторный завод"
за 2011 год

3.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
3.1.1. 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего			87 425	(33 159)	127 110	(-)	(14 032)	-	-	214 534	(47 191)
5100		за 20 10 г.	87 421	(24 434)	15	(11)	(8 725)	-	-	87 425	(33 159)
5101		за 20 11 г.	9 392	(3 081)	-	(-)	(939)	-	-	9 392	(4 020)
5111		за 20 10 г.	9 392	(2 142)	-	(-)	(939)	-	-	9 392	(3 081)
5102		за 20 11 г.	77 860	(29 997)	-	(-)	(7 786)	-	-	77 860	(37 783)
5112		за 20 10 г.	77 860	(22 211)	-	(-)	(7 786)	-	-	77 860	(29 997)
5103		за 20 11 г.	173	(81)	127 109	(-)	(5 307)	-	-	127 282	(5 388)
5113		за 20 10 г.	169	(81)	15	(11)	(0)	-	-	173	(81)

3.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Предприятием

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	
		20 11 г.	20 10 г.
Всего	5120	127 104	-
В том числе: (каталог)	5121	127 104	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
ЗА 2011 ГОД
ОАО "ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"

ПЕРМСКИЙ РАЙОН, ПЕРМЬ

11.12.2012

Специалист - бухгалтер

Иванова

Иванова

3.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.	81	20 10 г.	81
Всего	5130		81		81
в том числе:					
(прочие)	5131		81		81

3.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 10 г.	21 386	(15 005)	-	(-)	16 255	(1 250)	(-)	(-)	(-)

3.1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
					затраты за период	затраты не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 20 11 г.	9 828	388	(-)	(-)	10 216
	5170	за 20 10 г.	5 326	4 502	(-)	(-)	9 828
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.	127 118	6	(3)	(127 110)	11
	5190	за 20 10 г.	15	127 122	(4)	(15)	127 118
в том числе:	5181	за 20 11 г.	11	-	(-)	(-)	11
(товарный знак)	5191	за 20 10 г.	-	11	(-)	(-)	11
(патент)	5182	за 20 11 г.	127 104	-	(-)	(127 104)	-
	5192	за 20 10 г.	-	127 104	(-)	(-)	127 104
(прочие)	5182	за 20 11 г.	3	6	(3)	(6)	-
	5192	за 20 10 г.	15	7	(4)	(15)	3

3.2. Основные средства

3.2.1. 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		начислено амортизации	переоценки			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: (здания)	5200	за 20 11 г.	3 688 023	(1 681 426)	525 284	(314 105)	54 420	(321 632)	-	-	3 899 202	(1 948 638)
	5210	за 20 10 г.	3 133 813	(1 418 112)	580 111	(25 901)	18 425	(281 739)	-	-	3 688 023	(1 681 426)
	5201	за 20 11 г.	636 477	(219 739)	125 169	(1 508)	8	(9 031)	-	-	760 138	(228 762)
	5211	за 20 10 г.	608 586	(211 709)	27 999	(108)	43	(8 073)	-	-	636 477	(219 739)
	5202	за 20 11 г.	59 235	(30 586)	119 297	(209)	52	(5 618)	-	-	178 323	(36 152)
	5212	за 20 10 г.	48 502	(29 241)	11 644	(911)	238	(1 583)	-	-	59 235	(30 586)
	5203	за 20 11 г.	2 400 179	(1 275 107)	216 757	(23 645)	23 500	(269 907)	-	-	2 593 291	(1 521 514)
	5213	за 20 10 г.	2 086 786	(1 050 468)	328 617	(15 224)	15 127	(239 766)	-	-	2 400 179	(1 275 107)
	5204	за 20 11 г.	24 081	(15 046)	1 198	(1 845)	726	(1 869)	-	-	23 434	(16 189)
	5214	за 20 10 г.	25 640	(14 459)	91	(1 650)	1 577	(2 164)	-	-	24 081	(15 046)
	5205	за 20 11 г.	103 350	(76 765)	4 635	(1 275)	1 203	(14 661)	-	-	106 710	(90 223)
	5215	за 20 10 г.	94 313	(62 876)	10 268	(1 231)	980	(14 869)	-	-	103 350	(76 765)
	5206	за 20 11 г.	402 465	(31 544)	0	(284 925)	28 336	(15 533)	-	-	117 540	(18 741)
5216	за 20 10 г.	213 240	(21 415)	195 847	(6 622)	331	(10 460)	-	-	402 465	(31 544)	
5207	за 20 11 г.	44 626	(32 639)	3 995	(698)	595	(5 013)	-	-	47 923	(37 057)	
5217	за 20 10 г.	39 136	(27 944)	5 645	(155)	129	(4 824)	-	-	44 626	(32 639)	
5208	за 20 11 г.	17 610	(0)	54 233	(0)	0	(0)	-	-	71 843	(0)	
5218	за 20 10 г.	17 610	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	17 610	(0)	
5220	за 20 11 г.	40 750	(17 121)	30 581	(0)	0	(6 424)	-	-	71 331	(23 545)	
5230	за 20 10 г.	40 750	(13 044)	0	(0)	0	(4 077)	-	-	40 750	(17 121)	
5211	за 20 11 г.	40 750	(17 121)	30 581	(0)	0	(6 424)	-	-	71 331	(23 545)	
5231	за 20 10 г.	40 750	(13 044)	0	(0)	0	(4 077)	-	-	40 750	(17 121)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе: (машины и оборудование)												

3.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	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 в том числе: (здания и сооружения) (машины и оборудование) (производственный и хозяйственный инвентарь) (земельные участки) (линии)	5240	за 20 11 г.	169 547	677 297	(555 904)	(525 284)	290 940
	5250	за 20 10 г.	186 118	563 540	(580 111)	(580 111)	169 547
	5241	за 20 11 г.	102 847	356 601	(244 466)	(244 466)	214 982
	5251	за 20 10 г.	46 869	95 528	(39 550)	(39 550)	102 847
	5242	за 20 11 г.	65 978	264 352	(255 250)	(224 630)	75 080
	5252	за 20 10 г.	138 542	464 579	(537 143)	(537 143)	65 978
	5243	за 20 11 г.	119	1 110	(1 229)	(1 229)	-
	5253	за 20 10 г.	-	3 318	(3 199)	(3 199)	119
	5244	за 20 11 г.	21	54 419	(54 233)	(54 233)	207
	5254	за 20 10 г.	-	21	(-)	(-)	21
	5245	за 20 11 г.	582	815	(726)	(726)	671
	5255	за 20 10 г.	707	94	(219)	(219)	582

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

Наименование показателя	Код строки	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	77 891	52 586
в том числе:			
(здания и сооружения)	5261	24 411	29 512
(машины и оборудование)	5262	53 359	22 085
(производственный инвентарь)	5263	121	989
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 569	475
в том числе:			
(здания и сооружения)	5271	209	68
(машины и оборудование)	5272	1356	382
(другие виды ОС)	5273	4	25

3.2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	247 734	468 470	239 567
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	195 267	253 043	42 548
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 069	5 069	5 069
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	396 302	463 634	188 462
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	16 851	23 509	21 546
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 798 251	1 528 821	611 480

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г.	335 246	-	167 560	(9 652)	-	-	-	493 154	-
	5311	за 20 10 г.	364 367	-	-	(29 121)	-	-	-	335 246	-
в том числе:	5302	за 20 11 г.	325 594	-	1 560	(-)	-	-	-	327 154	-
	5312	за 20 10 г.	325 760	-	-	(166)	-	-	-	325 594	-
займы выданные	5303	за 20 11 г.	-	-	166 000	(-)	-	-	-	166 000	-
	5313	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5304	за 20 11 г.	9 652	-	-	(9 652)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 10 г.	38 607	-	-	(28 955)	-	-	-	9 652	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г.	2 106	-	-	(2 106)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 10 г.	6 585	-	-	(4 479)	-	-	-	2 106	-
в том числе:	5306	за 20 11 г.	1 296	-	-	(1 296)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 10 г.	1 296	-	-	(-)	-	-	-	1 296	-
займы выданные	5307	за 20 11 г.	810	-	-	(810)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 10 г.	810	-	-	(-)	-	-	-	810	-
переступка долга	5308	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 10 г.	4 479	-	-	(4 479)	-	-	-	-	-

3.3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)	5321	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)	5326	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

3.4. Запасы

3.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			в том числе оборот запасов между их группами (видами)		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	поступления	выбыло	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.	7 690 742	(-)	35 729 016	(33 718 369)	-	-	X	X	9 701 389	(-)
	5420	за 20 10 г.	7 738 161	(-)	30 829 857	(30 877 276)	-	-	X	X	7 690 742	(-)
в том числе:	5401	за 20 11 г.	1 365 556	(-)	10 724 376	(9 860 616)	-	-	739 563	9 722 231	2 229 316	(-)
сырье и материалы	5421	за 20 10 г.	1 303 582	(-)	8 180 904	(8 118 930)	-	-	660 223	8 017 439	1 365 556	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 11 г.	5 428 827	(-)	14 782 252	(13 651 780)	-	-	8 624 562	9 422 392	6 559 299	(-)
	5422	за 20 10 г.	4 970 473	(-)	12 190 425	(11 732 071)	-	-	7 292 361	9 913 446	5 428 827	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 11 г.	245 663	(-)	9 956 711	(9 832 576)	-	-	9 948 699	28 458	369 798	(-)
	5423	за 20 10 г.	1 033 238	(-)	9 905 824	(10 693 399)	-	-	9 896 136	1 470	245 663	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 11 г.	650 696	(-)	265 677	(373 397)	-	-	186 394	326 137	542 976	(-)
	5424	за 20 10 г.	430 868	(-)	552 704	(332 876)	-	-	416 979	333 344	650 696	(-)

3.4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
(группа, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	3 508 954	3 649 898	4 126 001
В том числе:				
сырье и материалы	5446	452 977	708 144	635 512
незавершенное производство	5447	2 891 142	2 739 328	3 000 754
готовая продукция	5448	164 835	202 426	489 735

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная величина резерва по условиям договора		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5520	за 20 10 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 11 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(и/в)	5521	за 20 10 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.	4 763 250	(-)	2 670 830	626	(3 783 083)	(542)	-	-	3 651 081	(-)
	5530	за 20 10 г.	3 788 173	(-)	3 664 340	16 576	(2 704 452)	(1 387)	-	-	4 763 250	(-)
в том числе:	5511	за 20 11 г.	3 516 498	(-)	2 233 346	626	(2 968 124)	(307)	-	-	2 782 039	(-)
покупатели и заказчики	5531	за 20 10 г.	2 682 373	(-)	2 916 150	16 576	(2 097 542)	(1 059)	-	-	3 516 498	(-)
авансы выданные (в том числе авансы выданные на приобретение внеоборотных активов)	5512	за 20 11 г.	1 196 663	(-)	368 985	-	(793 284)	(41)	-	-	772 323	(-)
	5532	за 20 10 г.	1 051 427	(-)	712 683	-	(567 293)	(154)	-	-	1 196 663	(-)
прочие дебиторы	5513	за 20 11 г.	50 089	(-)	68 499	-	(21 675)	(194)	-	-	96 719	(-)
	5533	за 20 10 г.	54 373	(-)	35 507	-	(39 617)	(174)	-	-	50 089	(-)
Итого		за 20 11 г.	4 763 250	(-)	2 670 830	626	(3 783 083)	(542)	-	X	3 651 081	(-)
		за 20 10 г.	3 788 173	(-)	3 664 340	16 576	(2 704 452)	(1 387)	-	X	4 763 250	(-)

3.5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	973 428	994 366	693 515	693 515	729 442	729 442
в том числе:	5541	823 512	823 512	664 834	664 834	702 413	702 413
покупатели и заказчики	5542	140 006	160 944	23 659	23 659	21 849	21 849
авансы выданные	5543	9 910	9 910	5 022	5 022	5 180	5 180
прочие дебиторы							

**3.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
(за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)**

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность
						погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
в том числе:	5571	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
(вид)	5552	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
И.Т.Д.	5572	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.	7 747 201	5 055 165	1 349	(6 020 856)	(663)	6 782 196	
в том числе:	5580	за 20 10 г.	6 233 773	5 963 590	506	(4 449 474)	(1 194)	7 747 201	
поставщики и подрядчики	5561	за 20 11 г.	1 158 441	2 087 759	1 336	(885 771)	(40)	2 361 725	
задолженность перед персоналом организации	5581	за 20 10 г.	1 399 374	930 285	477	(1 171 518)	(177)	1 158 441	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5562	за 20 11 г.	103 748	131 406	-	(103 748)	(-)	131 406	
задолженность перед кредитными организациями	5582	за 20 10 г.	90 029	103 748	-	(90 029)	(-)	103 748	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 11 г.	43 781	66 905	-	(43 781)	(-)	66 905	
задолженность перед прочими кредиторами	5583	за 20 10 г.	25 743	43 781	-	(25 743)	(-)	43 781	
вексели полученные	5564	за 20 11 г.	472 715	46 008	13	(472 715)	(-)	46 021	
задолженность перед прочими кредиторами	5584	за 20 10 г.	41 716	472 686	29	(41 716)	(-)	472 715	
вексели полученные	5565	за 20 11 г.	5 631 909	2 603 573	-	(4 184 497)	(5)	4 050 980	
задолженность перед прочими кредиторами	5585	за 20 10 г.	4 400 686	4 319 556	-	(3 087 983)	(350)	5 631 909	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5566	за 20 11 г.	1 131	82	-	(-)	(427)	786	
прочие кредиторы	5586	за 20 10 г.	21 980	-	-	(20 296)	(553)	1 131	
Итого	5567	за 20 11 г.	335 476	119 432	-	(330 344)	(191)	124 373	
	5587	за 20 10 г.	254 245	93 534	-	(12 189)	(114)	335 476	
		за 20 11 г.	7 747 201	5 055 165	1 349	(6 020 856)	(663)	6 782 196	
		за 20 10 г.	6 233 773	5 963 590	506	(4 449 474)	(1 194)	7 747 201	

3.5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.	20 10 г.	20 10 г.	20 09 г.
Всего	5590	488 379	245 719		380 019
в том числе:					
поставщики и подрядчики	5591	486 149	243 763		352 233
вексели полученные	5592	636	17		455
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5593	786	1 131		21 980
прочие кредиторы	5594	808	808		5 351

3.6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5601	9 011 617	7 378 370
Расходы на оплату труда	5602	2 465 320	2 144 852
Отчисления на социальные нужды	5603	791 411	549 047
Амортизация	5604	335 397	294 001
Расходы на энергию	5605	241 470	204 736
Расходы на воду	5606	31 701	29 854
Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций	5607	1 660 814	1 575 798
Оценочные обязательства по отпускам	5608	131 765	
Прочие затраты	5609	204 918	177 521
Итого по элементам	5610	14 874 413	12 354 179
в том числе затраты на изготовление и модернизацию ОС собственными силами	5611	89 278	164 573
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5612	-994 391	189 052
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5613	13 790 744	12 378 658
Расходы на изготовление и модернизацию ОС собственными силами	5614	89 278	164 574

3.6.1 Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код строки	За 2011 год		За 2010 год	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341	5 521	22 568	17 582	6 724
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	20 970	150 054	4 377	91 515
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344	105 071	93 268	89 671	86 133
Отчисления в оценочные резервы	2345	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	663	542	1 194	30 509

3.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	136 706	131 764	(136 706)	(-)	131 764
В том числе: по неиспользованным отпускам	5701	136 706	131 764	(136 706)	(-)	131 764

3.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе: (вид)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 870 903	14 966 754	13 617 445
В том числе:				
запасы	5811	8 322 944	7 642 028	4 593 060
основные средства	5812	2 325 071	2 547 154	3 258 276
имущественные права	5813	2 920 050	4 269 705	4 862 366
векселя	5814	39 038	271 081	726 393
поручительства	5815	263 800	236 786	177 350

3.10 Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателей	Сумма отложенных налоговых активов тыс.руб. (15,5%)	
	На 31 декабря 2010 года	Изменение отложенных налоговых обязательств на 31 декабря 2011 года
Применение разных оценок НЗП, готовой продукции, продукции отгруженной в целях бухгалтерского и налогового учета	124 602	(54 807)
Убыток по декларации по налогу на прибыль	24 894	14 253
Применение различных сроков признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете начисленных платежей по услугам, согласно условиям договоров	10 340	3 701
Равномерное списание в налоговом учете убытка от реализации основных средств в 2002, 2003 гг.	(379)	-
Расходы по лицензиям, программным обеспечениям	3 885	24
Формирование ремонтного фонда	36	-
Амортизация ОС	16 145	4 483
Разницы в признании расходов в производстве	(3 316)	(3 316)
Оценочное обязательство по отпускам	20 424	20 424
ИТОГО ПО СТРОКЕ 1180	179 523	(15 238)

Наименование показателей	Сумма отложенных налоговых обязательств тыс.руб. (15,5%)	
	На 31 декабря 2010 года	Изменение отложенных налоговых обязательств на 31 декабря 2011 года
Проценты за кредит на приобретение ОС, ТМЦ, по купленным товарам	(1 798)	754
Косвенные расходы по основному производству	333 130	-
Резерв по сомнительным долгам	7 752	(50)
Амортизация	25 367	-
Реализация ОС с убытком	-	330
Лицензии	3 196	-
Ремонтный фонд	190	-
ИТОГО ПО СТРОКЕ 1420	367 837	1 034

5.3 Отчет о прибылях и убытках

5.3.1, 5.3.2 и 5.3.4 Выручка, себестоимость и валовая прибыль

Тыс.руб.

Вид продукции	Выручка за 2011 год	Выручка за 2010 год	СЕБЕСТОИМОСТЬ за 2011 год	СЕБЕСТОИМОСТЬ за 2010 год	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ за 2011 год	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ за 2010 год
Технологически связанные предприятия	981 765	665 266	639 132	624 937	142 632	60 349
Двигатели летной тематики	2 870 521	4 518 427	2 621 161	4 109 618	249 360	408 809
Двигатели наземной тематики	5 587 061	4 669 615	4 636 442	3 960 982	950 619	708 632
Прочая основная продукция	651 135	329 948	418 719	245 067	232 416	84 861
ИТОГО ПО ПРОДУКЦИИ	10 090 482	10 203 276	8 515 454	8 940 605	1 575 028	1 262 671
Обеспечение работоспособности и аренда двигателей	1 648 761	1 361 803	1 437 210	581 298	211 551	780 505
Прочие услуги	1 187 452	1 040 486	1 073 531	711 202	113 921	329 284
ИТОГО ПО УСЛУГАМ	2 836 213	2 402 289	2 510 741	1 292 500	325 472	1 109 789
Товары для продажи	1 376 595	998 026	1 351 933	974 039	24 662	23 967
** ВСЕГО **	14 303 290	13 603 591	12 378 128	11 207 144	1 925 162	2 396 447

5.3.5 Коммерческие расходы

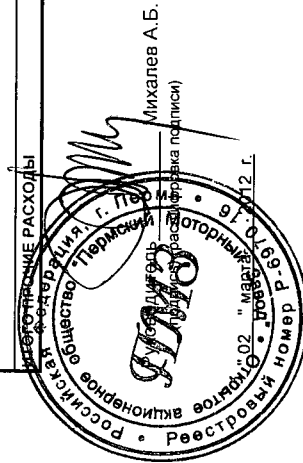
Наименование	2011 год	2010 год
Транспортные расходы по сбыту	12 748	18 071
Расходы на рекламу	10 973	9 215
Таможенные расходы	1 053	1 636
Возвращения по посредническим договорам	4 966	103 336
Страхование продукции	46 979	38 135
Итого	76 719	170 393

5.3.6 Управленческие расходы

Наименование	2011 год	2010 год
Заработная плата и отчисления в социальные фонды:	885 261	730 582
Услуги по управлению обществом	33 193	62 140
Амортизация	34 759	20 504
Расходы на аренду:	19 474	18 436
Налоги и платежи	29 163	26 771
Командировочные, представительские и транспортные расходы	30 432	26 586
Расходы на капитальный и текущий ремонт	16 886	15 687
Расходы на коммунальные услуги, коммуникацию и связь	32 632	31 286
Охрана	43 128	38 889
Прочие расходы:	210 967	30 240
Итого	1 335 897	1 001 121

5.3.7 Прочие доходы и расходы

НАИМЕНОВАНИЕ	2011 год	2010 год
Дивиденды от ОАО "Редуктор"	198	197
Дивиденды от ЗАО "Металлист-ПМ"	6	3 577
ИТОГО ДОХОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	204	3 774
Доходы по процентам на остаток денежных средств	57	865
Доходы по процентам за предоставленные займы	3 780	
ИТОГО ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	3 837	865
Расходы по процентам за целевые кредиты	665 197	874 775
Расходы по процентам начисленным сверх лимита	483	35 743
Расходы по процентам за коммерческие кредиты	593	0
ИТОГО ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ	666 273	910 518
Доходы от использования и реализации активов	1 356 696	1 355 093
Доходы по государственному субсидиям	361 321	32 300
Доходы от прошлых периодов	20 969	4 398
Доходы по операциям в иностранной валюте	606 237	89 671
Доходы по штрафам и пени	5 521	17 582
Другие прочие доходы	154 385	18 887
ИТОГО ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	2 505 130	1 517 932
Расходы от использования и реализации активов	1 293 230	1 327 552
Расходы по налогам	108 041	63 087
Расходы по полученным кредитам и займам	14 508	33 137
Расходы прошлых периодов	153 787	100 377
Расходы по операциям в иностранной валюте	593 527	86 133
Расходы по штрафам и пени	22 568	6 724
Другие прочие расходы	145 742	153 775
ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2 331 403	1 770 786



Главный бухгалтер Щелеткова Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)