

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ПАРИТЕТ-ЭКСПЕРТ"

акционерам

**Открытого акционерного общества «Цифровое
телевидение»**

**о бухгалтерской отчетности
ОАО «Цифровое телевидение»
за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года**

Аудируемое лицо

Наименование аудируемого лица: **Открытое акционерное общество «Цифровое телевидение»**

Адрес местонахождения: 643,620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50 офис 504.

ОГРН № 1069670162286 ИНН 6670154889 КПП 667001001

Аудитор

Наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Паритет-Эксперт».**

Государственная регистрация: 21.07.1997 г. УГР г. Екатеринбурга, Октябрьский территориальный отдел. Свидетельство о государственной регистрации 1-ОИ № 06487. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.08.02г. серии 66 № 001962355 за ОГРН 1026605390921. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 66№006471153: ИНН 6662084860/КПП 660201001.

Место нахождения: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86 – 107.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: аудиторская организация является членом СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР», внесенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по приказу МФ РФ № 651 от 11.12.09г. «О внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в реестр», номер реестровой записи №4 от 14.12.09г. Аудиторская организация зарегистрирована в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО за ОГРН № 19904024564.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Открытого акционерного общества «Цифровое телевидение»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, приложения к балансу и пояснительной записки.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Открытое акционерное общество «Цифровое телевидение»** по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской
организации ООО «Паритет-Эксперт»



Васянина Л.Н.

21 мая 2012 года



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 1 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 4 . 2 0 . 2 1

Код по ОКПО 9 8 7 1 6 4 0 5

Форма собственности (по ОКФС) 1 3

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

на 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на 3 3 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

АРНАУТОВ
АЛЕКСАНДР
ИЛЬИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата 1 8 . 0 5 . 2 0 1 2

бухгалтер



(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись *А.И.Ильич*

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 3 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением
документов или их копий на 3 3 листахДата представления
документа 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0Зарегистрирован
за № 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)

М.И.Ильич



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 0 1 3 7

Субъект Российской Федерации (код) 6 6

Город

Город Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Г

Почтовый пункт (населенный пункт, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Б Л Ю Х Е Р А У Л

Номер дома (здания) 5 0

Номер корпуса (строения)

Номер офиса О Ф 5 0 4



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
21	Основные средства	1130	107102	112702	113748
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
31	Финансовые вложения	1150	17064	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1160	0	628	-
-	Прочие внеоборотные активы	1170	18719	21065	15832
-	Итого по разделу I	1100	142885	134395	129580

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

41	Запасы	1210	27194	33599	38106
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
51	Дебиторская задолженность	1230	98362	59906	80369
31	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25897	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23314	83155	71401
-	Прочие оборотные активы	1260	2	6	2
-	Итого по разделу II	1200	174769	176666	189878
-	БАЛАНС	1600	317654	311061	319458



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310	312144	312144	312144
------	--------	--------	--------

Собственные акции, выкупленные у акционеров²

1320	(-)	(-)	(-)
------	-----	-----	-----

Переоценка внеоборотных активов

1340	-	-	-
------	---	---	---

Добавочный капитал (без переоценки)

1350	-	-	-
------	---	---	---

Резервный капитал

1360	216	126	123
------	-----	-----	-----

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370	(189)	(1906)	2039
------	-------	--------	------

Итого по разделу III

1300	312171	310364	314306
------	--------	--------	--------

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³

Паевой фонд

1310	-	-	-
------	---	---	---

Целевой капитал

1320	-	-	-
------	---	---	---

Целевые средства

1350	-	-	-
------	---	---	---

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

1360	-	-	-
------	---	---	---

Резервный и иные целевые фонды

1370	-	-	-
------	---	---	---

Итого по разделу III

1300	-	-	-
------	---	---	---

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410	-	-	-
------	---	---	---

Отложенные налоговые обязательства

1420	-	-	-
------	---	---	---

Оценочные обязательства

1430	-	-	-
------	---	---	---

Прочие обязательства

1450	-	-	-
------	---	---	---

Итого по разделу IV

1400	-	-	-
------	---	---	---



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 5

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
53	Кредиторская задолженность	1520	5483	697	5152
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	5483	697	5152
-	БАЛАНС	1700	317654	311061	319458



ИНН 6670154889 - -

КПП 667001001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:				
	11101	-	-	-
	11102	-	-	-
	11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:				
	11201	-	-	-
	11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:				
Основное средство в организации	11301	65483	72537	74619
Оборудование к установке	11302	30067	32613	30414
Строительство объектов основных средств	11303	11552	7552	8715
Внеоборотные вложения (стр. 1140), в том числе:				
	11401	-	-	-
	11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:				
1.Акции	11501	17064	0	0
	11502	-	-	-
	11503	-	-	-
	11504	-	-	-
Налоговые активы (стр. 1160), в том числе:				
	11601	-	-	-
	11602	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:				
1.Расходы будущих периодов	11701	18719	21149	15832
	11702	-	-	-
	11703	-	-	-



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Активы (стр. 1210), в том числе:				
1.Материалы	12101	23008	24820	16872
2.Товары	12102	4186	8779	21234
	12103	-	-	-
	12104	-	-	-
	12105	-	-	-
Активы на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:				
	12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:				
1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	472	0	551
2.Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	93332	52854	32539
3.Расчеты по налогам и сборам	12303	417	1129	26087
4.Расчеты по социальному страхованию	12304	0	18	0
5.Расчеты с подотчетными лицами	12305	86	25	16
6.Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	58
7.Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4055	5880	21118
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:				
1.Выданные займы	12401	25897	0	0
	12402	-	-	-
	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:				
1.Касса	12501	97	8	1
2.Расчетные счета	12502	367	297	200
3.Специальные счета в банках		22850	82850	71200
Исключаемые показатели (стр. 1255), в том числе:				
	12551	-	-	-
	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:				
1.НДС с авансов полученных	12601	2	6	2
	12602	-	-	-
	12603	-	-	-



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	13101	-	-	-
Выкупленные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	13201	(-)	(-)	(-)
Резервный капитал (стр. 1320), в том числе:				
	13201	-	-	-
Износная стоимость внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	13401	-	-	-
Целевой капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	13501	-	-	-
	13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
1.Резервный капитал	13601	216	126	123
	13602	-	-	-
Распределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
	13701	-	-	-
	13702	-	-	-
Исчисляемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
	13751	-	-	-
	13752	-	-	-
Целевые средства (стр. 1410), в том числе:				
	14101	-	-	-
	14102	-	-	-
Налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
	14201	-	-	-
Прочие обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	14301	-	-	-
	14302	-	-	-



ИНН 6670154889 - -

КПП 667001001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Пассивные показатели (стр. 1435), в том числе:				
	14351	-	-	-
	14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:				
	14501	-	-	-
Вексельные средства (стр. 1510), в том числе:				
	15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:				
1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	826	30	4542
2.Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14	43	30
3.Расчеты по налогам и сборам	15203	2163	353	512
4.Расчеты по социальному страхованию	15204	302	37	67
5.Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	610	233	0
6.Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	0	1
7.Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1568	0	0
Обязательства будущих периодов (стр. 1530), в том числе:				
	15301	-	-	-
Расчетные обязательства (стр. 1540), в том числе:				
	15401	-	-	-
	15402	-	-	-
Вексельные показатели (стр. 1545), в том числе:				
	15451	-	-	-
	15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:				
	15501	-	-	-



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -
 КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
Выручка ²	2110	64687	26010
Себестоимость продаж	2120	(36963)	(32131)
Валовая прибыль (убыток)	2100	27724	(6121)
Коммерческие расходы	2210	(112)	(231)
Управленческие расходы	2220	(20125)	(11236)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	7487	(17588)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	4634	9293
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
Прочие доходы	2340	4136	8132
Прочие расходы	2350	(12774)	(4381)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3483	(4544)
Текущий налог на прибыль	2410	(1047)	(-)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	979	281
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(628)	628
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1808	(3916)
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 ³	2500	1808	(3916)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

1d



ИНН 6670154889 - -
 КПП 667001001 Стр. 11

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
312144	(-)	-	123	2039	314306
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Изменение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	3	0	3
в том числе:					
убыток (3211)				-	0
переоценка имущества (3212)				-	0
убытки, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3213)				-	0
эмиссионный выпуск акций (3214)				-	0
0	-	-	-	-	0
уменьшение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
организация юридического лица (3216)					
0	-	-	3	-	3
Изменение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(3945)	(3945)
в том числе:					
убыток (3221)				(3901)	(3901)
переоценка имущества (3222)				(-)	(0)
убытки, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(0)
(0)	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций (3225)				-	(0)
(0)	-	-	-	-	(0)
организация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	(3)	(3)
дивиденды (3227)				(41)	(41)
уменьшение добавочного капитала (3230)		0	0	-	-
уменьшение резервного капитала (3240)			0	-	-



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Основной капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Начина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
312144	(0)	0	126	(1906)	310364
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Изменение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	1807	1807
в том числе:				1807	1807
Чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
		-		-	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3213)					
		-		-	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
уменьшение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:				(-)	(0)
Убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
Дивиденды (3327)					
				(-)	(0)
Уменьшение добавочного капитала (3330)					
		0	-	-	
Уменьшение резервного капитала (3340)					
			90	(90)	
Начина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
312144	(0)	0	216	(189)	312171



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

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

Наименование показателя 1	Код 2	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года 6
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
корректировок	3400	2039	(3917)	(43)	(1921)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	(84)	0	(84)
исправлением ошибок	3420	0	100	0	100
после корректировок	3500	2039	(3901)	(43)	(1905)
в числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
корректировок	3401	2039	(3917)	(43)	(1921)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(84)	0	(84)
исправлением ошибок	3421	-	100	0	100
после корректировок	3501	2039	(3901)	(43)	(1905)
по другим статьям капитала:					
корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		3	4	5
Чистые активы	3600	312171	310364	314306



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

1

2

3

4

1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
всего	4110	29831	16621
в том числе:	4111	27730	16621
продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и аналогичных платежей	4113	-	-
репродажи финансовых вложений	4119	2101	0
прочие поступления	4120	(48417)	(38544)
всего	4121	(17003)	(25837)
в том числе:	4122	(25397)	(5855)
заказчикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
связи с оплатой труда работников	4124	(996)	(0)
процентов по долговым обязательствам	4129	(5021)	(6852)
на прибыль	4100	(18586)	(21923)
прочие платежи			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
всего	4210	106	222
в том числе:	4211	106	222
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
продажи акций других организаций (долей участия)	4213	0	0
возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(20097)	(1676)
всего	4221	(3132)	(1577)
в том числе:	4222	(16965)	(99)
связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(0)	(0)
связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	(19991)	(1454)
прочие платежи			
Денежные потоки от инвестиционных операций			



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
денежные потоки от финансовых операций			
денежные поступления – всего	4310	9136	35172
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов	4312	-	-
внесения вкладов собственниками (участниками)	4313	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4314	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4319	9136	35172
прочие поступления	4320	(30400)	(41)
денежные выплаты – всего	4321	(-)	(-)
в том числе:	4322	(0)	(41)
выплатам собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4323	(-)	(-)
за уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4329	(30400)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4300	(21264)	35131
прочие платежи	4400	(59841)	11754
денежные потоки от финансовых операций			
изменения денежных потоков за отчетный период			
денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода	4450	83155	71401
денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода	4500	23314	83155
влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 6 6 7 0 1 5 4 8 8 9 - -

КПП 6 6 7 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Исчисляемые показатели (стр. 4114), в том числе:

41141

-

-

41142

-

-

Исчисляемые поступления (стр. 4119), в том числе:

41191

-

-

41192

-

-

Исчисляемые показатели (стр. 4125), в том числе:

41251

(-)

(-)

41252

(-)

(-)

Исчисляемые платежи (стр. 4129), в том числе:

41291

(-)

(-)

41292

(-)

(-)

Исчисляемые показатели (стр. 4215), в том числе:

42151

-

-

42152

-

-

Исчисляемые поступления (стр. 4219), в том числе:

42191

-

-

42192

-

-

Исчисляемые показатели (стр. 4225), в том числе:

42251

(-)

(-)

42252

(-)

(-)

Исчисляемые платежи (стр. 4229), в том числе:

42291

(-)

(-)

42292

(-)

(-)

Исчисляемые показатели (стр. 4315), в том числе:

43151

-

-

43152

-

-

Исчисляемые поступления (стр. 4319), в том числе:

Полученные проценты

43191

4633

9542

Возврат займа

43192

4503

0

Возмещение по НДС

0

25630

Исчисляемые показатели (стр. 4324), в том числе:

43241

(-)

(-)

43242

(-)

(-)

Исчисляемые платежи (стр. 4329), в том числе:

43291

(-)

(-)

43292

(-)

(-)

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 в том числе:	5240	3а 2011 г.	7562	6443	269	2174	11552
	5250	3а 2010 г.	8715	32569	5985	27747	7552
Незавершенное строительство	5241	3а 2011 г.	7552	6443	269	2174	11552
	5251	3а 2010 г.	8715	32569	5985	27747	7552

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	1166	24149
Модернизация ОС	5261	1166	24149
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	356	31531
Списание ОС	5271	356	31531

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	82013	82013	32536
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	82013	82013	32536
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	6431	7084	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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	За 2011 г.	-	-	17064	-	-	-	-	-	-	17064	-
	5311	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	1.Акции												
Краткосрочные - всего	5302	За 2011 г.	-	-	17064	-	-	-	-	-	-	17064	-
	5312	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	1.Выданные займы												
2.Специальные счета в банках	5305	За 2011 г.	82850	-	74550	108653	-	-	-	-	-	48747	-
	5315	За 2010 г.	71200	-	39850	28200	-	-	-	-	-	82850	-
Финансовых вложений - Итого	5306	За 2011 г.	-	-	30400	4503	-	-	-	-	-	25897	-
	5316	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5307	За 2011 г.	82850	-	44150	104150	-	-	-	-	-	22850	-
	5317	За 2010 г.	71200	-	39850	28200	-	-	-	-	-	82850	-
Итого	5300	За 2011 г.	82850	-	91614	108653	-	-	-	-	-	65811	-
	5310	За 2010 г.	71200	-	39850	28200	-	-	-	-	-	82850	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	33599	-	10348	16753	-	-	-	X	27194	-
	5420	За 2010 г.	38106	-	39197	43704	-	-	-	X	33599	-
в том числе:												
	5401	За 2011 г.	24820	-	6483	8295	-	-	-	-	23008	-
Материалы	5421	За 2010 г.	16872	-	23892	15945	-	-	-	-	24820	-
	5402	За 2011 г.	8779	-	3865	8458	-	-	-	-	4186	-
Товары	5422	За 2010 г.	21234	-	15305	27759	-	-	-	-	8779	-

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

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочисленные проценты, штрафы и иные начисления		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.	59807	-	162603	4025	123238	216	102981	-	-	-	-	4619
	5530	3а 2010 г.	80369	-	111314	-	131876	-	59807	-	-	-	-	-
в том числе:														
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	-	-	24419	-	23947	-	472	-	-	-	-	-
	5531	3а 2010 г.	551	-	43494	-	44045	-	-	-	-	-	-	-
2. Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	52854	-	76619	-	35658	-	93815	-	-	-	-	483
	5532	3а 2010 г.	32539	-	40447	-	20132	-	52854	-	-	-	-	-
3. Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	1030	-	32583	-	33196	-	417	-	-	-	-	-
	5533	3а 2010 г.	26087	-	18853	-	43910	-	1030	-	-	-	-	-
4. Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2011 г.	18	-	4924	-	4942	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2010 г.	-	-	1338	-	1320	-	18	-	-	-	-	-
5. Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2011 г.	25	-	1066	-	1005	-	86	-	-	-	-	-
	5535	3а 2010 г.	16	-	427	-	418	-	25	-	-	-	-	-
6. Расчеты с персоналом по прочим операц	5516	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2010 г.	58	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-
7. Расчеты с разными дебиторами и кредит	5517	3а 2011 г.	5880	-	22992	4025	24490	216	8191	-	-	-	-	4136
	5537	3а 2010 г.	2118	-	6755	-	21993	-	5880	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2011 г.	59807	-	162603	4025	123238	216	102981	-	-	-	-	4619
	5520	3а 2010 г.	80369	-	111314	-	131876	-	59807	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2011 г.		На 31 Декабрь 2010 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная 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				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	697	90737	-	85951	-	5483	
	5580	3а 2010 г.	5152	50746	-	55201	-	697	
в том числе:									
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	30	23089	-	22293	-	826	
	5581	3а 2010 г.	4542	39533	-	44045	-	30	
2. Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	44	555	-	585	-	14	
	5582	3а 2010 г.	30	267	-	253	-	44	
3. Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	353	35347	-	33540	-	2160	
	5583	3а 2010 г.	512	2467	-	2626	-	353	
4. Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2011 г.	37	5189	-	4924	-	302	
	5584	3а 2010 г.	67	1290	-	1320	-	37	
5. Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	233	22258	-	21881	-	610	
	5585	3а 2010 г.	-	7134	-	6901	-	233	
6. Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5586	3а 2010 г.	1	55	-	56	-	-	
7. Расчеты с разными дебиторами и кредит	5567	3а 2011 г.	-	4299	-	2728	-	1571	
	5587	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	3а 2011 г.	697	90737	-	85951	X	5483	
	5570	3а 2010 г.	5152	50746	-	55201	X	697	

В.4 Прогнозные кредиторские задолженности

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

Проинформировано с бухгалтерской отчетностью:

- ← баланс;
- ← отчет о прибылях и убытках;
- ← пояснения;
- ← отчет о движении денежных средств;
- ← отчет об изменениях капитала;
- ← пояснительная записка

О.В. Шварцкопф

лист

Генеральный директор ООО «Паритет-Эксперт» Васянина Л.Н.
21 мая 2012 г.

