

Kosbi		
0710001		
31	12	2011
00104604		
2309001660		
40.10.2/40.10.3		
47		16
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2

Полное наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	15	0	0
в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	15	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	0	0	0
Основные средства	1130	2496539	20679434	19784469
земельные участки и объекты природопользования	1131	17408	17408	12931
здания, машины и оборудование, сооруженная	1132	16350661	15337723	13640110
другие виды основных средств	1133	188810	88288	96175
незавершенное строительство	1134	6454127	4626850	4980789
авансы, выданные под капитальное строительство основных средств	1135	1955533	609165	1054464
Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
имущество для передачи в лизинг	1141	0	0	0
имущество предоставляемое по договору аренды	1142	0	0	0
Финансовые вложения	1150	45688	63753	128842
инвестиции в дочерние общества	1151	45687	62821	107257
инвестиции в зависимые общества	1152	1752	0	0
инвестиции в другие организации	1153	1	932	1182
займы, предоставляемые организацией на срок более 12 месяцев	1154	0	0	20403
прочие долгосрочные финансовые вложения	1155	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1160	816460	776086	500095
Прочие внеоборотные активы	1170	239230	192537	219911
Итого по разделу I	1100	26067932	21711810	20633317
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1095421	1021893	1049096
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1095421	1021893	1049096
затраты в незавершенном производстве	1212	0	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	0	0	0
товары отгруженные	1214	0	0	0
прочие запасы и затраты	1215	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9138	12811	27877
Дебиторская задолженность	1230	2915550	1702745	2038612
Платежи по которым ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	16408	38074	28300
покупатели и заказчики	123101	308	719	0
авансы выданные	123102	0	0	0
покупатели и заказчики	123103	0	0	0
прочая дебиторская задолженность	123104	16098	37355	28300
Платежи по которым ждятся более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	16408	38074	28300
покупатели и заказчики	123101	308	719	0
авансы выданные	123102	0	0	0
покупатели и заказчики	123103	0	0	0
прочая дебиторская задолженность	123104	16098	37355	28300
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
займы, предоставляемые организацией на срок менее 12 месяцев	1241	0	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5692998	8896766	6293149
касса	1251	0	165	164
расчетные счета	1252	5692882	8896455	6292897
валютные счета	1253	0	0	0
прочие денежные средства	1254	116	146	88
Прочие оборотные активы	1260	766374	490444	565836
НДС с авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение ОС	1261	380482	109085	185609
НДС с авансов полученных	1262	387652	365145	265729
Прочие	1263	28240	16214	110598
Итого по разделу II	1200	10479481	12124669	9974570
БАЛАНС		35547413	33836459	30607887

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9746093	7730724	1786944
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	8194372	8196194	8208395
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3272288	1560836	0
3.1.	Резервный капитал	1360	89347	89347	89347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-7524145	-5664621	-3287787
	прошлых лет	1371	-5662363	-3275586	470019
	отчетного периода	1372	-1861782	-2389035	-3757806
	Итого по разделу III	1300	13777955	11912480	6796899
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	11561281	10619623	10367102
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	11501014	10500000	10163400
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	60267	119623	203702
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	149156	167613	162178
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	59541	36833	0
	Итого по разделу IV	1400	11769978	10824069	10529280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3704137	2300000	2052261
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3700452	2300000	500000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3685		1552261
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	5739087	7974696	10907232
	поставщики и подрядчики	1521	2477105	2702646	3155618
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	125389	106012	90850
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	53012	41492	40192
	задолженность по налогам и сборам	1525	63613	44077	45731
	авансы полученные	1526	2492689	2395609	1739981
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	127	0	0
	прочая кредиторская задолженность	1528	527152	2684860	5834860
	Доходы будущих периодов	1530	13649	14886	18822
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1542607	810338	303393
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	103397	64071	33856
	Оценочные обязательства по спорной задолженности поставщиков	1542	1439210	746267	269537
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	10999480	11099920	13281708
	БАЛАНС	1700	36547413	33836469	30607887



Р. И. М. (подпись)

20 12 г.

И. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лоскутова Л.В.
(расшифровка подписи)

указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему