1050 1016

ИНН 7725054856 - -

КПП 772501001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки - - - Отчетный период (код) 31 Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДВАЖДЫ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	73.10.- -
Код по ОКПО	00129840
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)	384

На 10 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель

КЛИМЕНКО
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» г. Москва № 28035

Подпись Дата 28.07.2011

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись ИФНС № 25 г. Москвы 03 АВГ 2011 Кузнецова Ю.А.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за № 26 ИЮЛ 2011 25

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

1050 1023

ИНН 7725054856--

КПП 772501001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 115280

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 14/23

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

1050 1030

ИНН 7725054856 - -

КПП 772501001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
- - -	Нематериальные активы	1110	128	105	67
- - -	Результаты исследований и разработок	1120	3152	3793	3827
- - -	Основные средства	1130	58554	58731	61028
- - -	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
- - -	Финансовые вложения	1150	8656	8656	8656
- - -	Отложенные налоговые активы	1160	249	223	171
- - -	Прочие внеоборотные активы	1170	20984	17111	7835
- - -	Итого по разделу I	1100	91723	88619	81584
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
- - -	Запасы	1210	97572	18016	43159
- - -	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
- - -	Дебиторская задолженность	1230	182993	201208	162055
- - -	Финансовые вложения	1240	33330	29518	25090
- - -	Денежные средства	1250	67284	78002	52643
- - -	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
- - -	Итого по разделу II	1200	381179	326744	282947
- - -	**БАЛАНС**	1600	472902	415363	364531

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ[2]				
– – –	Уставный капитал	1310	7765	7765	7765
– – –	Собственные акции, выкупленные у акционеров[3]	1320	(-)	(-)	(-)
– – –	Переоценка внеоборотных активов	1340	43097	43118	43138
– – –	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3134	3134	3134
– – –	Резервный капитал	1360	1342	1342	1342
– – –	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	176863	175805	139066
– – –	Итого по разделу III	1300	232201	231164	194445
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
– – –	Заемные средства	1410	-	-	-
– – –	Отложенные налоговые обязательства	1420	6296	2736	7811
– – –	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
– – –	Прочие обязательства	1450	263	543	1103
– – –	Итого по разделу IV	1400	6559	3279	8914
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
– – –	Заемные средства	1510	-	-	-
– – –	Кредиторская задолженность	1520	234094	180854	161033
– – –	Доходы будущих периодов	1530	48	66	139
– – –	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
– – –	Прочие обязательства	1550	-	-	-
– – –	Итого по разделу V	1500	234142	180920	161172
– – –	**БАЛАНС**	1700	472902	415363	364531

Примечания

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

2) Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

3) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

1050 1054

ИНН 7725054856 – –

КПП 772501001 Стр. 5

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	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:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
	незавершенное строительство	11701	10898	10904	7269
	вложения во внеоборотные активы	11702	10086	6207	566
		11703	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье,материалы и другие аналогичные ценности	12101	2630	2581	3278
	затраты в незавершенном производстве	12102	88663	10590	38055
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	221	228	235
	расходы будущих периодов	12104	6058	4617	1591
		12105	-	-	-

1050 1061

ИНН 7725054856--

КПП 772501001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	долгосрочная	12301	38623	32915	17440
	краткосрочная	12302	144370	168293	144615
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	99738	115910	116183
	задолженность перед персоналом организации	15202	11986	292	476
	задолженность перед государственными фондами	15203	5509	239	0
	задолженность по налогам и сборам	15204	18702	29217	16533
	прочие кредиторы	15205	98159	35196	27841
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

1050 1085

ИНН 7725054856 – –

КПП 772501001 Стр. 8

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
– – –	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	195595	281488
– – –	Себестоимость продаж	2120	(182124)	(252846)
– – –	Валовая прибыль (убыток)	2100	13471	28642
– – –	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
– – –	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
– – –	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13471	28642
– – –	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
– – –	Проценты к получению	2320	28	446
– – –	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
– – –	Прочие доходы	2340	17396	15385
– – –	Прочие расходы	2350	(25802)	(28049)
– – –	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	5093	16424
– – –	Текущий налог на прибыль	2410	(515)	(5963)
– – –	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3031)	(3230)
– – –	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3561)	513
– – –	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26	39
– – –	Прочее	2460	(6)	(1)
– – –	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	1037	11012
	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 результата периода	2500	1037	11012
– – –	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
– – –	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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» .

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка от продажи научно-технических работ, услуг	21101	141475	163248
	выручка от продажи электроэнергии	21102	23583	90190
	выручка от сдачи имущества в аренду		30537	28050
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	себестоимость по продаже научно-технических работ, услуг	21201	(110863)	(152629)
	себестоимость по продаже электроэнергии	21202	(60919)	(87499)
	себестоимость по сдаче имущества в аренду		(10342)	(12718)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)

1050 1108

ИНН 7725054856--

КПП 772501001 Стр. 10

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-