

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация ЗАО "Балтийский Борог"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности рыбная промышленность

Организационно-правовая форма форма собственности

Закрытое Акционерное Общество,
частная

Единица измерения: тыс руб "

Местонахождение (адрес)

190020, Санкт-Петербург г, Санкт-Петербург г, Бумажная ул, д. 17, кв. 256

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
54288658		
7820059025/783901001		
15.20		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	169	226	286
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	169	226	286
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	222988	90830	51948
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	108583	90822	52900
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	17	17	2039
	Приобретение объектов основных средств	11306	114389	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	53190	53190	5
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	276347	144258	55239
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	240466	163431	156608
	в том числе:				

Материалы	12101	188287	88691	137866
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	32208	61296	11049
Готовая продукция	12105	19857	11099	7678
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	114	2345	15
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4132	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	4132	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1907573	1146415	1026864
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1024459	324370	304453
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	594664	626171	627206
Расчеты по налогам и сборам	12303	27793	22379	153
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	647	869	442
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	260010	172628	94610
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	585222	541782	525615
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	585222	541782	525615
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4566	28180	8213
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	4566	28180	8213
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3458	1152	9507
в том числе:				

Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	11	26	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	8802
Расходы будущих периодов	12605	3448	1120	625
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2745417	1880961	1726807
БАЛАНС	1600	3021765	2025210	1702046

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	257209	226099	275463
	Итого по разделу III	1300	257217	226107	275471
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2424723	1400000	945000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2424723	1400000	945000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2424723	1400000	945000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8524	8411	327193
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	7334	7280	326820
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1189	1123	373
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	331301	390698	234382
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	227438	346894	206534
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4258	1997	1917
	Расчеты по налогам и сборам	15203	726	572	22514
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1397	905	551
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3784	3690	2772
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	44	140	94
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	93654	36500	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	339825	399109	501575
БАЛАНС	1700	3021765	2025216	1782046

Руководитель

(подпись)

Давыдовский Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыжкова Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

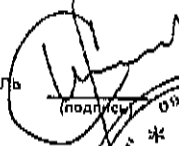
Организация ЗАО "Балтийский Борг"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности рыбная промышленность	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма Закрытое Акционерное Общество, частная	по ОКВЭД	54288858		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	7820059025/783901001		
	по ОКФС / ОКФС	15.20		
	по ОКЕИ	87	16	
		304		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	4522124	3468444
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	4522124	3468444
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(3923344)	(3015071)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3923344)	(3015071)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	598780	453373
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	598780	453373
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(1116)	(1929)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(1116)	(1929)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	597664	451444
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	597664	451444
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	82211	72749
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	82211	72749
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(183421)	(175773)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(183421)	(175773)
	Прочие доходы	2340	10222	38016
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	6511	36000
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

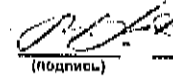
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	266	234
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещения убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	275	-
Доходы, связанные с первооценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	3170	1781
Прочие расходы	2350	(286608)	(181806)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(6399)	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисления в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(924)	(942)
Прочие операционные расходы	23511	(2061)	(1400)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(2884)	(1100)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(3409)	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(270930)	(178364)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	220070	204629
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	220070	204629
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(44014)	(40926)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменению отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(7238)	(25996)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Расходы не принимаемые для налогообложения	24603	(7238)	(25996)
Чистая прибыль (убыток)	2400	168818	137707

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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	168818	137707
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Дабединский Сергей
 Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


 Рыжкова Мария
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация ЗАО "Балтийский Борег"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности рыбная промышленность
 Организационно-правовая форма форма собственности
 Закрытое Акционерное Общество, частное
 Единица измерения тыс руб

Коды		
Форма по ОКУД 0710003		
Дата (год, месяц, число)	2011	12 31
по ОКПО	54288658	
ИНН	7828050025/783801001	
по ОКВЭД	19.20	
по ОКФС/ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	8	-	-	-	270463	278471
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	137707	137707
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	137707	137707
первоначальное имущество	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акции	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшения капитала - всего:	3220	-	-	-	-	187071	187071
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 акции	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акции	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	187071	187071
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	-	-	-	-	228000	228107
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	168817	168817
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	168817	168817
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акции	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акции	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшения капитала - всего:	3320	-	-	-	-	137707	137707
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акции	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акции	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	137707	137707
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	-	-	-	-	257200	257217

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

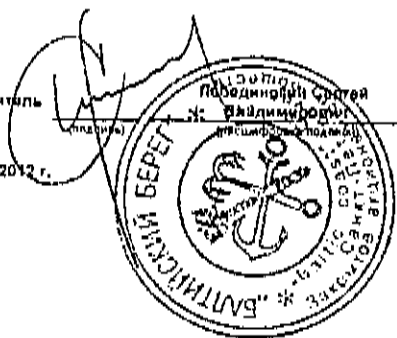
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменение капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	257217	226107	275471

Руководитель

27 Марта 2012 г.



Главный бухгалтер

Рыжкова Марина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>ЗАО "Балтийский Берег"</u>	по ОКПО	54288658		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7820030025/783901001		
Вид экономической деятельности <u>рыбная промышленность</u>	по ОКВЭД	15.20		
Организационно - правовая форма <u>Закрытое Акционерное Общество,</u> <u>частная</u>	по ОКФС / ОКФС	67	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		
Дата (год, месяц, число)	Формы по ОКУД	0710004		
		2011	12	31
		КОДЫ		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4928834	3903331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4920013	3870608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	408	-
прочие поступления	4119	2913	1325
Платежи - всего	4120	(5003205)	(3859839)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5515702)	(3520655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53165)	(43574)
процентов по долговым обязательствам	4123	(183327)	(187844)
налога на прибыль	4124	(55781)	(72703)
Налоги		(20487)	(20980)
прочие платежи	4129	(28783)	(4084)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(833331)	133402
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	68094	49580
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	62004	49952
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3105	3820
Платежи - всего	4220	(106681)	(124742)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(106681)	(124742)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40582)	(75162)

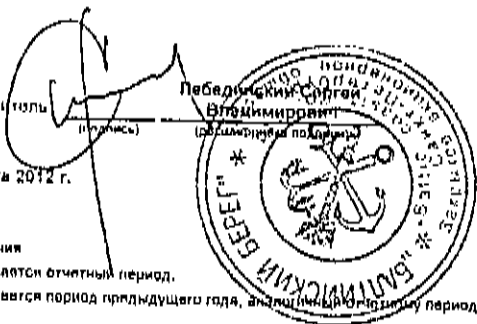
Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступлений - всего	4310	2237423	898829
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2237423	898829
Платежи - всего	4320	(1287124)	(835202)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли и пользу собственников (участников)	4322	(73669)	(141218)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1213455)	(781481)
прочие платежи	4329	-	(32813)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1050298	(38367)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23814)	18867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28180	8213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4566	28180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

27 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналитический отчетный период.



Главный бухгалтер

Рыжкова Марина

Владимировна

(подпись)

(подпись)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движения нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Износная стоимость	Поступило	Выбыло	На начало периода	убыты от выбытия	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	364	(162)	17	(28)	17	(62)	-	363	(216)
в том числе:	5110	За 2010 г.	383	(123)	5	-	-	(65)	-	384	(163)
Полезная модель "Колбаса рыбная копчен"	5101	За 2011 г.	141	(42)	-	-	-	(48)	-	141	(90)
	5111	За 2010 г.	135	(25)	5	-	-	(17)	-	141	(92)
Товарный знак "Валтийский Берег"	5102	За 2011 г.	13	(3)	-	-	-	(1)	-	13	(4)
	5113	За 2010 г.	30	(19)	-	-	-	(6)	-	30	(25)
Товарный знак "Баркас Узь-у"	5103	За 2011 г.	14	(7)	-	-	-	(3)	-	14	(7)
	5114	За 2010 г.	14	(4)	-	-	-	(3)	-	14	(7)
Товарный знак "Застольная"	5104	За 2011 г.	14	(7)	-	-	-	(1)	-	14	(7)
	5115	За 2010 г.	14	(7)	-	-	-	(1)	-	14	(7)
Товарный знак "Тэ-царок"	5105	За 2011 г.	14	(4)	-	-	-	(3)	-	14	(7)
	5116	За 2010 г.	21	(4)	17	-	-	(3)	-	38	(7)
Товарный знак "Русский лосось"	5107	За 2011 г.	161	(56)	-	-	-	(32)	-	161	(118)
	5117	За 2010 г.	181	(54)	-	-	-	(32)	-	181	(66)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	363	354	296
в том числе:	5121	363	354	368

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5150	-	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменился за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанная на расходы	Выбыло	Периодическая стоимость	Часть стоимости, списанная на расходы	Периодическая стоимость	Часть стоимости, списанная на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОУР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Сумма затрат, как не заложили дополнительных результатов	Прочие суммы в составе нематериальных активов к/у ЧОУП	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5150	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование объекта	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание	Принят в учет в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	17	114383	-	-	114400
	5250	За 2010 г.	2035	-	-	2022	7
в том числе:	5241	За 2011 г.	17	114383	-	-	114400
	5251	За 2010 г.	2035	-	-	2022	7

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

Наименование объекта	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование пометки	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5293	111	125	-
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за другими	5201	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5262	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся за другими	5293	135472	77486	51123
Объекты недвижимости, сформированные в результате и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, списанные на консервацию	5255	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	77740	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5443	-	-	-

67:0005 : 9

4.2 Заласы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Баланс резерва по сомнительным долгам	Поступления		Получение	Выбыло	Поворот в кредит-дебитовую задолженность	Учтенная по условиям договора	Баланс резерва по сомнительным долгам	
					В результате списания дебиторской задолженности (смена даты списания, списания)	Приток средств от других источников						Списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	1746415	-	-	-	-	(3423)	-	1967873	-	-
	5530	За 2010 г.	1004359	-	-	-	-	-	-	1146415	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	За 2011 г.	374370	-	-	-	-	-	-	1034458	-	-
	5535	За 2010 г.	304453	-	-	-	-	-	-	314370	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2011 г.	626171	-	-	-	-	(3429)	-	554664	-	-
	5532	За 2010 г.	627207	-	-	-	-	-	-	626171	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2011 г.	22379	-	-	-	-	-	-	27793	-	-
	5533	За 2010 г.	153	-	-	-	-	-	-	22379	-	-
Расчеты по социальным страхованию и об	5514	За 2011 г.	869	-	-	-	-	-	-	647	-	-
	5534	За 2010 г.	442	-	-	-	-	-	-	869	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5515	За 2011 г.	172829	-	-	-	-	-	-	280310	-	-
	5535	За 2010 г.	72895	-	-	-	-	-	-	172829	-	-
Итого	5520	За 2010 г.	1024550	-	-	-	-	(3423)	-	1967873	-	-
		За 2011 г.								1346415		

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	Контрагент	Сумма	Уменьшение	Балансовая стоимость	Уменьшение	Балансовая стоимость	Уменьшение	Балансовая стоимость
Всего	5540							

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Торжественно признанная задолженность	
				в результате операций (сумма долга по балансу, оговору)	по результатам переоценки задолженности в конце периода	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	1400000	-	-	-	2424723
	5571	за 2010 г.	945000	-	-	-	1400000
Долгосрочные кредиты	5552	за 2011 г.	1400000	-	-	-	2424723
	5572	за 2010 г.	945000	-	-	-	1400000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	59906	-	(275)	-	336925
	5580	за 2010 г.	561575	-	-	-	399109
Краткосрочные кредиты	5551	за 2011 г.	6411	-	-	-	8524
	5581	за 2010 г.	327133	-	-	-	34117
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2011 г.	346834	-	(275)	-	227408
	5553	за 2010 г.	266534	-	-	-	346892
Расчеты с покупателями и заказчиками	5553	за 2011 г.	1967	-	-	-	4268
	5583	за 2010 г.	1917	-	-	-	1597
Расчеты по налогу на прибыль и сборам	5564	за 2011 г.	572	-	-	-	726
	5584	за 2010 г.	22514	-	-	-	572
Расчеты по социальному страхованию	5565	за 2011 г.	905	-	-	-	1537
	5585	за 2010 г.	551	-	-	-	905
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 2011 г.	3630	-	-	-	3764
	5568	за 2010 г.	2772	-	-	-	3695
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2011 г.	140	-	-	-	44
	5587	за 2010 г.	54	-	-	-	140
Задолженность участникам по оплате до	5568	за 2011 г.	36509	-	-	-	33634
	5568	за 2010 г.	-	-	-	-	36500
Итого	5550	за 2011 г.	1795109	-	(275)	-	2764543
	5570	за 2010 г.	1506575	-	-	-	1799109

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	5520			

Утверждена
приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ". ИНН 7826059025, КПП 783901001
(реквизиты налогоплательщика (представителя); полное
наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России №8 по
Санкт-Петербургу 7839 настоящим докумен-
(наименование и код налогового органа) подтверждает

Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ". ИНН 7826059025, КПП 783901001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)
представил(а) **28.03.2012** в **11.56.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская отчетность, вид документа 0, период за 12 месяцев, квартальный (код 34), отчетный
2011

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO ВУНОТСН 7839 7839 7826059025783901001 20120328 56DE1
FCC4-4E1D-AE6D-9A7FD410AD27
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №8 по Санкт-Петербургу 7839
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **28.03.2012** и принята налоговым органом **28.03.2012**,
регистрационный номер 17398016

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.