

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация <u>ЗАО "Балтийский Берег"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>рыбная промышленность</u>	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма <u>Закртое Акционерное Общество, частная</u>	по ОКФС / ОКФС	54288658		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	7826059025/783901001		
Местонахождение (адрес) <u>190020, Санкт-Петербург г, Санкт-Петербург г, Бумажная ул, д. 17, кв. 256</u>		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	90839	54948
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	108583	90822	52909
	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	144256	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	172626	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	-	-	8882
	Расходы будущих периодов	12605	3448	1126	625
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2745417	1880961	1726807
	БАЛАНС	1600	3021765	2025216	1782046

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	7288	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	561575
	БАЛАНС	1700	3021765	2025216	1782046

Руководитель

(подпись)

27 Марта 2012 г.



Дебединский Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыжкова Марина

Владимировна

(расшифровка подписи)

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

Организация **ЗАО "Балтийский Берег"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **рыбная промышленность**

Организационно-правовая форма **Закрытое Акционерное Общество,** форма собственности **частная**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
54288658		
7826059025/783901001		
15.20		
67	16	
384		

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	38015
	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	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	275	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	3170	1781
	Прочие расходы	2350	(286606)	(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	-	-
	Отчисление 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	-	-
	Изменение 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	-	-

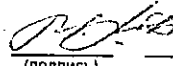
Руководитель

(подпись)

Лебединский Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Рыжкова Марина

Владимировна

(расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.



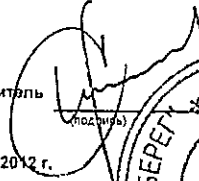
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	187071	187071
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	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	8	-	-	-	226099	226107
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 акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	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	8	-	-	-	257209	257217


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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка 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  (подпись)
 27 Марта 2012 г.



Главный бухгалтер

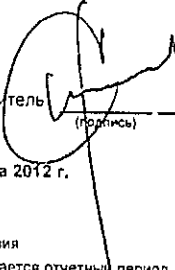
 Рыжкова Марина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

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


Организация <u>ЗАО "Балтийский Берег"</u>	по ОКПО	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности <u>рыбная промышленность</u>	по ОКВЭД	2011	12	31
Организационно - правовая форма <u>Закрытое Акционерное Общество,</u> <u>частная</u>	по ОКФС /ОКФС	54288658		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	7826059025/783901001		
		15.20		
		67	16	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4929934	3993331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4926613	3979606
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	408	-
прочие поступления	4119	2913	13725
Платежи - всего	4120	(5863265)	(3859839)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5515702)	(3529655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53165)	(43574)
процентов по долговым обязательствам	4123	(183327)	(187844)
налога на прибыль	4124	(55781)	(72793)
Налоги		(28497)	(20989)
прочие платежи	4129	(26793)	(4984)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(933331)	133492
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66099	49580
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	62994	45952
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3105	3628
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			
Поступления - всего	4310	2237423	896929
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2237423	896929
Платежи - всего	4320	(1287124)	(935292)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(73669)	(141218)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1213455)	(761461)
прочие платежи	4329	-	(32613)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	950299	(38363)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23614)	19967
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  (подпись)
27 Марта 2012 г.

Лебедев Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Рыжкова Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Насогланная амортизация и убыток от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Насогланная амортизация и убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Насогланная амортизация			Первоначальная стоимость	Насогланная амортизация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	За 2011 г.	384	(168)	17	(28)	17	(62)	-	-	-	-	383	(214)
	5110	За 2010 г.	388	(103)	5	-	-	(65)	-	-	-	-	394	(168)
Полезная модель "Колбаса рыбная копчен"	5101	За 2011 г.	141	(42)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	141	(60)
	5111	За 2010 г.	135	(25)	5	-	-	(17)	-	-	-	-	141	(42)
Товарный знак "Балтийский Берег"	5102	За 2011 г.	13	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	13	(4)
	5112	За 2010 г.	13	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	13	(3)
Товарный знак "Баркас Удачи"	5103	За 2011 г.	30	(19)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	30	(25)
	5113	За 2010 г.	30	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	30	(19)
Товарный знак "Застольная"	5104	За 2011 г.	14	(7)	-	(14)	9	(1)	-	-	-	-	14	(7)
	5114	За 2010 г.	14	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	14	(7)
Товарный знак "По-царски"	5105	За 2011 г.	14	(7)	-	(14)	8	(1)	-	-	-	-	14	(7)
	5115	За 2010 г.	14	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	14	(7)
Товарный знак "Русский лосось"	5106	За 2011 г.	21	(4)	17	-	-	(3)	-	-	-	-	38	(7)
	5116	За 2010 г.	21	(1)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	21	(4)
Товарный знак "Сушенка"	5107	За 2011 г.	161	(86)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	161	(118)
	5117	За 2010 г.	161	(54)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	161	(66)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2011 г.	383	2010 г.	394
Всего	5120	383	383	394	388
в том числе:	5121	383	383	394	388

1.5 Незаконченные и несоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	17	114389	-	-	114406
	5250	За 2010 г.	2039	-	-	2022	17
в том числе:	5241	За 2011 г.	17	114389	-	-	114406
	5251	За 2010 г.	2039	-	-	2022	17

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	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	111	125	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	139412	77486	52123
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	77740	-	-

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)		Накопленные проценты (включая дивиденды) первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Параллельная стоимость	Накопленная корректировка	Накопленная корректировка		
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка							
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	53190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53190	-
	5311	За 2010 г.	5	-	62785	(9800)	-	-	-	-	-	-	53190	-
в том числе:														
	Балтийский Берег-Сибирь													
	5302	За 2011 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5312	За 2010 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Гиганте Печенга ЗАО														
	5303	За 2011 г.	40000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	-
	5313	За 2010 г.	-	-	40000	-	-	-	-	-	-	-	40000	-
ООО Гиганте Печенга														
	5304	За 2011 г.	13185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13185	-
	5314	За 2010 г.	-	-	22785	(9600)	-	-	-	-	-	-	13185	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	541782	-	106681	(63240)	-	-	-	-	-	-	541782	-
	5315	За 2010 г.	462830	-	124877	(45925)	-	-	-	-	-	-	541782	-
в том числе:														
	5306	За 2011 г.	541782	-	106681	(63240)	-	-	-	-	-	-	541782	-
	5316	За 2010 г.	462830	-	124877	(45925)	-	-	-	-	-	-	541782	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	594972	-	106681	(63240)	-	-	-	-	-	-	638412	-
	5310	За 2010 г.	462835	-	187662	(55525)	-	-	-	-	-	-	594972	-

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 продажи) - 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	5445	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная 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 друго-в категорию задолженности	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	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.	399109	-	-	(275)	-	339825	
	5580	За 2010 г.	561575	-	-	-	-	399109	
В том числе:	5561	За 2011 г.	8411	-	-	-	-	8524	
	5581	За 2010 г.	327193	-	-	-	-	8411	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2011 г.	346894	-	-	(275)	-	227438	
	5582	За 2010 г.	206534	-	-	-	-	346894	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2011 г.	1997	-	-	-	-	4258	
	5583	За 2010 г.	1917	-	-	-	-	1997	
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 2011 г.	572	-	-	-	-	726	
	5584	За 2010 г.	22514	-	-	-	-	572	
Расчеты по социальному страхованию	5565	За 2011 г.	905	-	-	-	-	1397	
	5585	За 2010 г.	551	-	-	-	-	905	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	За 2011 г.	3690	-	-	-	-	3784	
	5586	За 2010 г.	2772	-	-	-	-	3690	
Расчеты с подотчетными лицами	5567	За 2011 г.	140	-	-	-	-	44	
	5587	За 2010 г.	94	-	-	-	-	140	
Задолженность участникам по выплате дох	5568	За 2011 г.	36500	-	-	-	-	93634	
	5588	За 2010 г.	-	-	-	-	-	36500	
Итого	5550	За 2011 г.	1793109	-	-	(275)	X	2764548	
	5570	За 2010 г.	1506575	-	-	-	X	1793109	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

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

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.

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	5445	-	-	-