

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация **ОАО "Детский мир-Центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 37, корпус 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2012

47568073

7729355029

52.48.39

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 430	11 014	11 080
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 773 347	1 460 423	1 577 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 747 822	1 931 244	2 385 859
	Отложенные налоговые активы	1180	103 550	435 018	583 908
	Прочие внеоборотные активы (в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев)	1190	88 228	138 881	2 555
	Итого по разделу I	1100	3 724 378	3 976 580	4 560 920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 034 852	5 595 484	4 603 657
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 555	56 564	5 449
	Дебиторская задолженность	1230	1 770 895	865 667	1 492 991
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	1 770 895	865 667	1 492 991
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	529 031	1 459 955	999 158
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 443 600	922 683	542 923
	Прочие оборотные активы (в данную строку также включаются расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев)	1260	191 026	120 768	20 452
	Итого по разделу II	1200	11 029 959	9 021 121	7 664 630
	БАЛАНС	1600	14 754 337	12 997 701	12 225 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	145	145	145
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 698 184	7 698 185	7 698 185
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 908 207)	(4 321 247)	(4 537 704)
	Итого по разделу III	1300	3 790 426	3 377 387	3 160 930
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 397 563	3 850 000	2 350 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	674	414	391
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 398 237	3 850 414	2 350 391
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	607 799	97 602	1 323 850
	Кредиторская задолженность	1520	7 825 436	5 551 469	5 293 118
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	132 440	120 829	97 261
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 565 674	5 769 900	6 714 229
	БАЛАНС	1700	14 754 337	12 997 701	12 225 550

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА _____

Руководитель _____

(подпись)

Городилова Анна
Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Иванова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **ОАО "Детский мир-Центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

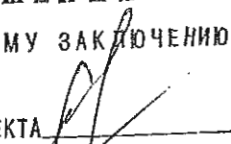
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	27 694 342	22 997 913
	Себестоимость продаж	2120	(18 409 276)	(14 852 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 285 066	8 145 091
	Коммерческие расходы	2210	(7 917 245)	(6 866 875)
	Управленческие расходы	2220	(1 394 431)	(1 212 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 610)	65 324
	Доходы от участия в других организациях	2310	25 007	47 038
	Проценты к получению	2320	125 964	188 657
	Проценты к уплате	2330	(378 279)	(289 987)
	Прочие доходы	2340	2 660 393	1 507 736
	Прочие расходы	2350	(1 676 022)	(1 133 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	730 453	385 552
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(178 214)	(82 618)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(259)	(23)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(324 046)	(159 705)
	Прочее	2460	14 313	(20 182)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	420 461	205 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	(7 422)	10 815
	Совокупный финансовый результат периода	2500	413 039	216 457
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	142	69
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	142	69

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Руководитель


(подпись)

Городилова Анна
Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Иванова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
47568073		
7729355029		
52.48.39		
47	16	
384		

Организация **ОАО "Детский мир-Центр"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 открытое акционерное общество / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	296	-	7 698 330	8	(4 537 704)	3 160 930
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	216 457	216 457
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	205 642	205 642
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	10 815	10 815
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	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
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	296	-	7 698 330	8	(4 321 247)	3 377 387
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	420 461	420 461
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	420 461	420 461
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	-	-	-	-	(7 422)	(7 422)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 422)	(7 422)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	296	-	7 698 329	8	(3 908 207)	3 790 426

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 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	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	3 790 426	3 377 387	3 160 930

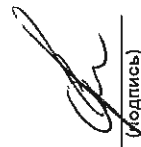
ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Городилова Анна
Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель  (подпись)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Иванова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2013 г.

11

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	11 014	11 430
2. Основные средства	1150	1 460 423	1 773 347
3. Незавершенное строительство	1190	138 881	88 228
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	3 391 199	2 276 853
	1120+1130+ 1140+1180	435 018	103 550
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	5 595 484	7 034 852
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 564	60 555
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	865 667	1 770 895
10. Денежные средства	1250	922 683	1 443 600
11. Прочие оборотные активы	1260	120 768	191 026
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		12 997 701	14 754 337
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 850 000	2 397 563
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	414	674
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	97 602	607 799
16. Кредиторская задолженность	1520	5 551 469	7 825 436
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	120 829	132 440
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		9 620 315	10 963 911
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		3 377 386	3 790 426

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Городилова Анна
Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Ольга
Сергеевна

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **ОАО "Детский мир-Центр"**

Идентификационный номер Налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2012

47568073

7729355029

52.48.39

47

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 624 514	23 019 020
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 466 272	22 263 663
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	158 242	755 357
Платежи - всего	4120	(27 154 380)	(21 528 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 225 540)	(13 370 011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 374 739)	(2 227 217)
процентов по долговым обязательствам	4123	(377 445)	(37 757)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 176 656)	(5 893 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 470 134	1 490 178
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 538 278	358 087
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	125	6 500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	101 618	261 850
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59 205	89 737
Возврат размещенного ранее депозита	4215	1 376 666	-
прочие поступления	4219	664	-
Платежи - всего	4220	(1 601 979)	(1 714 045)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(718 213)	(371 081)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(572 210)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(173 508)	(197 114)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(385 560)
Размещение депозита	4225	-	-
прочие платежи	4229	(138 048)	(760 290)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 701)	(1 355 958)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 370 851	3 791 459
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 370 851	3 791 459
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 216 430)	(3 540 389)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 312 543)	(3 489 892)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 903 887)	(50 497)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 845 579)	251 070
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	560 854	385 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	922 683	542 923
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 443 600	922 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(39 937)	(5 530)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Руководитель

(подпись)

Городилова Анна
Викторовна

(расшифровка подписи)

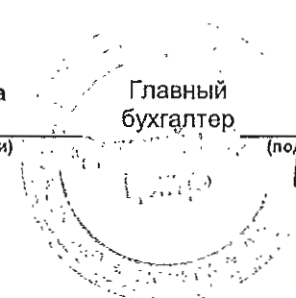
Главный
бухгалтер

(подпись)

Иванова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2013 г.



24

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	13 818	(2 804)	642	-	-	(226)	-	-	-	14 461	(3 031)
	5110	за 2011 г.	13 704	(2 625)	114	-	-	(179)	-	-	-	13 818	(2 804)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2012 г.	13 050	(2 036)	642	-	-	(226)	-	-	-	13 692	(2 262)
	5111	за 2011 г.	12 936	(1 857)	114	-	-	(179)	-	-	-	13 050	(2 036)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2012 г.	768	(768)	-	-	-	-	-	-	-	768	(768)
	5112	за 2011 г.	768	(768)	-	-	-	-	-	-	-	768	(768)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные 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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	2 820	26	(450)	(642)	1 754
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	2 820	26	(450)	(642)	1 754
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров							

12

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	2 395 843	(935 421)	586 078	(76 735)	28 304	(224 721)	-	-	2 905 186	(1 131 839)
	5210	за 2011 г.	2 348 277	(770 759)	133 592	(86 025)	37 930	(202 591)	-	-	2 395 843	(935 420)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) Офисное оборудование	5201	за 2012 г.	479 863	(342 014)	214 369	(37 243)	13 553	(83 767)	-	-	656 989	(412 229)
	5211	за 2011 г.	446 482	(290 008)	48 583	(15 202)	10 130	(62 136)	-	-	479 863	(342 014)
	5202	за 2012 г.	146 979	(119 407)	14 773	(9 963)	7 738	(22 884)	-	-	151 789	(134 553)
	5212	за 2011 г.	149 224	(116 005)	15 845	(18 090)	14 587	(17 989)	-	-	146 979	(119 407)
	5203	за 2012 г.	156 457	(108 923)	20 232	(6 442)	1 001	(23 571)	-	-	170 247	(131 494)
Производственный и хозяйственный инвентарь Здания	5213	за 2011 г.	149 444	(89 635)	16 025	(9 012)	3 694	(22 982)	-	-	156 457	(108 923)
	5204	за 2012 г.	1 582 416	(348 124)	312 838	(18 729)	3 801	(90 303)	-	-	1 876 525	(434 626)
	5214	за 2011 г.	1 575 727	(260 607)	46 873	(40 184)	7 803	(95 320)	-	-	1 582 416	(348 124)
	5205	за 2012 г.	20 111	(13 248)	20 720	-	-	(2 598)	-	-	40 831	(15 846)
Другие виды основных средств	5215	за 2011 г.	17 676	(11 301)	2 912	(477)	444	(2 391)	-	-	20 111	(13 248)
	5206	за 2012 г.	6 303	(1 654)	2 724	(4 358)	2 211	(984)	-	-	4 669	(427)
	5216	за 2011 г.	4 358	(829)	1 945	-	-	(825)	-	-	6 303	(1 654)
	5207	за 2012 г.	3 714	(2 050)	422	-	-	(614)	-	-	4 136	(2 665)
Сооружения	5217	за 2011 г.	5 366	(2 374)	1 408	(3 060)	1 272	(947)	-	-	3 714	(2 050)
	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2011 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	13 198	558 566	(5 944)	(542 744)	23 076
в том числе:	5250	за 2011 г.	1 179	12 019	123 508	(123 508)	13 198
	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 815	577
в том числе:			
Здания	5261	1 978	-
Офисное оборудование	5262	4 198	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	1 578	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	61	577
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	1 408
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	324	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 025 618	3 350 939	4 691 049
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	-	-	-
	5287			

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	2 276 761	(345 517)	640 000	(1 168 938)	345 517	-	-	1 747 822	-
	5311	за 2011 г.	2 742 411	(356 552)	197 114	(773 817)	11 035	116 053	-	2 276 761	(345 517)
	5302	за 2012 г.	1 236 553	-	497 644	(3 607)	-	-	-	1 725 590	-
	5312	за 2011 г.	1 223 339	-	13 214	-	-	-	-	1 236 553	-
	5303	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2011 г.	5 439	-	-	(5 439)	-	-	-	-	-
	5304	за 2012 г.	1 040 208	(345 517)	142 356	(1 160 332)	345 517	-	-	22 232	-
	5314	за 2011 г.	1 513 633	(356 552)	183 900	(773 378)	11 035	116 053	-	1 040 208	(345 517)
	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2012 г.	1 473 160	(13 205)	49 656 763	(50 080 657)	748	-	(507 778)	1 049 266	(520 235)
	5316	за 2011 г.	1 049 492	(50 334)	35 890 144	(35 466 476)	37 834	-	(705)	1 473 160	(13 205)
	5307	за 2012 г.	-	-	125	(125)	-	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	204 202	-	-	(204 202)	-	-	-	-	-
	Краткосрочные - всего	5308	за 2012 г.	16 860	(13 205)	945 719	(4 613)	748	-	(507 778)	957 966
5318		за 2011 г.	53 990	(50 334)	704	(37 834)	37 834	-	(705)	16 860	(13 205)
5309		за 2012 г.	1 456 300	-	48 710 920	(50 075 920)	-	-	-	91 300	-
5319		за 2011 г.	791 300	-	35 889 440	(35 224 440)	-	-	-	1 456 300	-
5300		за 2012 г.	3 749 921	(358 722)	50 296 763	(51 249 595)	346 265	-	(507 778)	2 797 088	(520 235)
5310		за 2011 г.	3 791 903	(406 886)	36 087 258	(36 245 293)	48 869	116 053	(705)	3 749 921	(358 722)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	5 732 791	(137 307)	21 093 283	(19 448 817)	(205 099)	-	-	X	7 377 259	(342 406)
	5420	за 2011 г.	4 804 973	(201 316)	16 886 519	(15 961 700)	64 009	-	-	X	5 732 791	(137 307)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	76 632	-	464 359	(406 419)	-	-	-	(15 346)	119 226	-
	5421	за 2011 г.	49 559	-	265 071	(247 842)	-	-	-	9 844	76 632	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	5 648 942	(137 307)	20 628 850	(18 743 680)	(205 099)	-	-	(327 501)	7 206 613	(342 406)
	5423	за 2011 г.	4 540 361	(201 316)	16 619 950	(15 447 988)	64 009	-	-	(63 381)	5 648 942	(137 307)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	7 217	-	73	(298 718)	-	-	-	342 847	51 419	-
	5424	за 2011 г.	-	-	1 497	(50 817)	-	-	-	56 537	7 217	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	215 053	-	-	(215 053)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Товары для продажи	5441			
	5442			
	5443		106 463	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
Товары для продажи	5446		106 463,00	
	5447			

24

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание за счет сумм резерва	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2012 г.	899 824	7 585 256	54 209	(6 654 135)	(53 676)	10 275	(36 701)	-	1 831 478	(60 583)
в том числе:	5530	за 2011 г.	1 593 395	39 076	1 804	(538 240)	(196 211)	60 316	(12 699)	-	899 824	(34 157)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	178 944	1 151 745	-	(755 264)	(4 687)	2 560	-	-	570 707	-
	5531	за 2011 г.	154 862	39 076	-	-	(14 994)	7 614	(3)	-	178 944	(2 560)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	306 714	5 871 973	-	(5 795 813)	(113)	-	-	-	382 761	-
	5532	за 2011 г.	733 456	-	-	(426 742)	-	-	-	-	306 714	-
Прочая	5513	за 2012 г.	414 166	561 568	54 209	(103 058)	(48 875)	7 715	(36 701)	-	878 010	(60 583)
	5533	за 2011 г.	705 077	-	1 804	(111 498)	(181 217)	52 702	(12 696)	-	414 166	(31 597)
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	899 824	7 585 256	54 209	(6 654 135)	(53 676)	10 275	(36 701)	X	1 831 478	(60 583)
	5520	за 2011 г.	1 593 395	39 076	1 804	(538 240)	(196 211)	60 316	(12 699)	X	899 824	(34 157)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	3 850 000	920 605	-	(1 973 043)	-	(400 000)	2 397 563	
	5571	за 2011 г.	2 350 000	2 227 411	-	(1 677 822)	-	950 411	3 850 000	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	2 700 000		-	(1 973 043)	-	(400 000)	1 247 563	
	5572	за 2011 г.	1 200 000	920 605	-	(1 677 822)	-	950 411	2 700 000	
займы	5553	за 2012 г.	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000	
	5573	за 2011 г.	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000	
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	5 649 071	29 475 026	377 126	(27 431 692)	(36 296)	400 000	8 433 235	
	5580	за 2011 г.	6 616 967	383 238	298 225	(660 432)	(38 516)	(950 411)	5 649 071	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	4 755 713	24 320 144	-	(21 700 818)	(15 112)	-	7 359 927	
	5581	за 2011 г.	4 856 289	-	90	(94 663)	(6 003)	-	4 755 713	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	130 269	736 813	-	(701 318)	(16 660)	-	149 103	
	5582	за 2011 г.	-	142 624	-	-	(12 355)	-	130 269	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	53 689	122 136	-	(62 657)	(584)	-	112 584	
	5583	за 2011 г.	68 418	5 428	-	-	(20 157)	-	53 689	
кредиты	5564	за 2012 г.	90 906	1 450 246	279 111	(1 619 159)	-	400 000	601 104	
	5584	за 2011 г.	1 323 850	-	192 070	(474 603)	-	(950 411)	90 906	
займы	5565	за 2012 г.	6 696	-	98 015	(98 016)	-	-	6 695	
	5585	за 2011 г.	-	-	97 862	(91 166)	-	-	6 696	
прочая	5566	за 2012 г.	611 798	2 845 687	-	(3 249 724)	(3 939)	-	203 822	
	5586	за 2011 г.	368 410	235 186	8 203	-	(1)	-	611 798	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

26

Итого	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	9 499 071	30 395 631	377 126	(29 404 735)	(36 296)	X	10 830 797	
	5570	за 2011 г.	8 966 967	2 610 649	298 225	(2 338 254)	(38 516)	X	9 499 071	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты:	5610	402 209	4 385 743
Расходы на оплату труда	5620	2 680 564	2 373 933
Отчисления на социальные нужды	5630	712 698	809 535
Амортизация	5640	211 761	202 256
Прочие затраты	5650	5 304 444	308 301
Итого по элементам	5660	9 311 676	8 079 768
Себестоимость	5665	18 409 276	14 852 822
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 720 952	22 932 590

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	120 829	11 610	-	-	132 440
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользован. отпускам	5701	120 829	11 610	-	-	132 439

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	1 485 471	1 384 594	3 082 157
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 118 919	1 212 752	889 919
в том числе:				
	5811	-	-	-