

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2012 г.

Организация: **ОАО "Мурманский морской торговый порт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма/форма собственности:

открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная

Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес)

РФ, 183024, Мурманская область, г. Мурманск, Портдовый проезд, 19

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31 12 2012

01125399

5190400349

63.11

47/31

384/385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы:	1110	12	15	18
	в том числе:				
5101, 5111	исключительное право владельца на товарный знак	11101	3	5	7
5102, 5112	исключительное право патентообладателя на полезную модель	11102	9	10	11
	Результаты исследований и разработок	1120			
5200, 5210	Основные средства	1150	1 735 225	1 885 514	1 840 450
	в том числе:				
5200, 5210	основные средства в организации	11501	1 680 951	1 740 124	1 666 845
5240, 5250	незавершенные капитальные вложения	11502	54 274	145 390	173 605
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	831 722	831 722	831 722
	в том числе:				
5302, 5312	инвестиции в дочерние общества	11701	731 702	731 702	731 702
5303, 5313	инвестиции в зависимые общества	11702	-	-	-
5303, 5313	инвестиции в зависимые общества	11702	100 000	100 000	100 000
5304, 5314	инвестиции в другие организации	11703	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5290, 5295	Прочие внеоборотные активы	1190	21 265	26 365	25 470
	Итого по разделу I	1100	2 588 224	2 743 616	2 697 660
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5420	Запасы	1210	149 251	159 423	132 888
	в том числе:				
5401, 5421	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	149 122	159 153	125 711
5402, 5422	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	1 381
5403, 5423	расходы будущих периодов	12104	129	270	5 796
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 202	-	5 989
5500, 5520	Дебиторская задолженность	1230	337 909	288 389	312 208
	в том числе:				
5501, 5521	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	10 823	9 820	8 000
	в том числе:				
5506, 5526	прочие дебиторы	12301.2	10 823	9 820	8 000
5510, 5530	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	327 086	278 569	304 208
	в том числе:				
5511, 5531	покупатели и заказчики	12302.1	171 341	136 006	125 166
5512, 5532	авансы выданные	12302.2	84 554	56 191	117 051
5513, 5533	прочие дебиторы	12302.3	9 496	19 740	21 242
5514, 5534	расчёты с бюджетом, внебюджетными фондами	12302.5	61 695	66 632	40 749
5307, 5317	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500 000	-	-
	в том числе:				
5308, 5318	займы предоставленные на срок менее 12 мес. (депозит)	1241	500 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	723 087	588 750	324 295
	в том числе:				
	касса	12501	128	43	2 781
	расчетные счета	12502	534 617	236 096	192 743
	валютные счета	12503	188 342	352 611	128 771
	Прочие оборотные активы	1260	1 647	194	3 517
	Итого по разделу II	1200	1 713 096	1 036 756	778 897
	БАЛАНС	1600	4 301 320	3 780 372	3 476 557

Пояснения	Наименование показателя	Коды строк	На 31 декабря 2012	На 31 декабря 2011	На 31 декабря 2010
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	227 373	227 373	227 373
	Резервный капитал	1360	11 369	11 369	11 369
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	13601	11 369	11 369	11 369
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 774 930	3 226 440	2 873 582
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	13701	3 135 983	2 798 584	2 536 505
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	638 947	427 856	337 077
	Итого по разделу III	1300	4 013 672	3 465 182	3 112 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 992	62 583	58 685
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 992	62 583	58 685
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560, 5580	Заемные средства	1510	-	-	50 000
5563, 5583	Кредиторская задолженность	1520	127 366	252 607	255 548
	в том числе:				
5564, 5584	поставщики и подрядчики	15201	21 277	68 530	88 804
5567, 5587	задолженность перед персоналом организации	15202	45 038	103 509	93 016
5568, 5588	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	17 597	14 339	8 698
5569, 5589	задолженность перед бюджетом	15204	26 470	44 691	23 104
5569.1, 5589.1	авансы полученные	15205	391	403	4 744
5569.3, 5589.3	прочие кредиторы	15207	16 593	21 135	37 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5710	Оценочные обязательства	1540	148 290	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	275 656	252 607	305 548
	БАЛАНС	1700	4 301 320	3 780 372	3 476 557

Руководитель  С.В. Руденко
(Подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

Главный бухгалтер  И.А. Моисеева
(Подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - декабрь 2012 г.

Организация: ОАО "Мурманский морской торговый порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

(ОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31 12 2012

01125399

5190400349

63.11

47/31

384/385

Пояснения	Наименование показателя	код строки	3а 2012 г.	3а 2011 г.
	Выручка	2110	3 653 250	3 084 585
	в том числе:			
	угля	21101	-	-
	МТР	21102	-	-
	работ, услуг	21103	3 653 250	3 084 585
	прочие	21104	-	-
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 453 317)	(2 353 284)
	в том числе проданных			
	угля	21201	-	-
	МТР	21202	-	-
	работ, услуг	21203	(2 453 317)	(2 353 284)
	прочие	21204	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 199 933	731 301
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(241 006)	(217 149)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	958 927	514 152
	Доходы от участия в других организациях	2310	16 590	17 600
	Проценты к получению	2320	29 101	9 344
	Проценты к уплате	2330	-	(307)
	Прочие доходы	2340	42 369	107 043
	Прочие расходы	2350	(224 566)	(94 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	822 421	552 999
	Текущий налог на прибыль	2410	(234 621)	(124 941)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 548	18 239
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 382)	(3 898)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	63 971	-
	Прочее	2460	(1)	286
	в том числе:			
	Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	24601	-	286
	Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	24602	-	-
	Иные обязательные платежи	24603	-	-
	Налоговые санкции	24604	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	638 388	424 446

Пояснения	Наименование показателя	код строки	3а 2012 г.	3а 2011 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	559	3 410
	Совокупный финансовый результат периода	2500	638 947	427 856
	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	5 082,00	3 624,30
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	5 082,00	3 624,30

Руководитель  С.В. Руденко
(Подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.А. Моисеева
(Подпись) (расшифровка подписи)

"25" марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за 2012 г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
01125399		
5190400349		
63.11		
47/31		
384 (385)		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация: ОАО "Мурманский морской торговый порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	227 373	-	-	11 369	2 873 582	3 112 324
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	427 856	427 856
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	424 446	424 446
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	3 410	3 410
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3217	x	x	x	-	-	-
продажа акций	3218	-	-	-	x	x	-

Наименование показателя	код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(74 998)	(74 998)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	-	-	x	(7 582)	(7 582)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(67 416)	(67 416)
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3228	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	227 373	-	-	11 369	3 226 440	3 465 182
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	638 947	638 947
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	638 388	638 388
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	559	559
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3317	x	x	x	-	x	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(90 457)	(90 457)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	-	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(90 457)	(90 457)
формирование резервного капитала (5% от уставного капитала)	3328	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	227 373	-	-	11 369	3 774 930	4 013 672

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

Наименование показателя	коды строк	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 112 324	452 285	(99 427)	3 465 182
корректировка в связи с:	3410	-	(27 839)	27 839	-
изменением учетной политики	3420	-	(19 152)	19 152	-
исправлением ошибок	3500	3 112 324	405 294	(52 436)	3 465 182
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 694 269	452 285	(80 275)	3 066 279
корректировка в связи с:	3411	-	(27 839)	27 839	-
изменением учетной политики	3421	179 313	(19 152)	-	160 161
исправлением ошибок	3501	2 873 582	405 294	(52 436)	3 226 440
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	179 313	-	(19 152)	160 161
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	(179 313)	-	19 152	(160 161)
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	4 013 672	3 465 182	3 112 324

Руководитель  С.В. Руденко
(Подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.А. Моисеева
(Подпись) (расшифровка подписи)

15. марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2012 г.

Организация: ОАО "Мурманский морской торговый порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма/форма собственности:

открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная

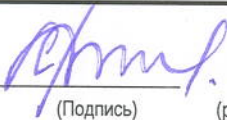
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ			
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	01125399		
ИНН	5190400349		
по ОКВЭД	63.11		
по ОКОПФ/ОКФС	47/31		
по ОКЕИ	384 (385)		

Наименование показателя	код строки	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 665 741	3 169 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, из них:	4111	3 650 219	3 168 380
от дочерних, зависимых обществ	4111.1	2 134	1 617
от основного общества	4111.2	1 727 345	-
от других организаций	4111.3	1 920 740	3 166 763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 522	1 273
Платежи- всего	4120	(2 838 972)	(2 613 180)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, из них:	4121	(1 111 700)	(1 076 905)
дочерним, зависимым обществам	4121.1	(233)	(233)
основному обществу	4121.2	(32 082)	-
другим организациям	4121.3	(1 079 385)	(1 076 672)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 003 171)	(948 721)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(332)
налога на прибыль организации	4124	(244 004)	(101 922)
прочие платежи	4129	(480 097)	(485 300)
в том числе:			
в связи с оплатой налогов и страховых взносов, кроме налога на прибыль	4129.1	(443 172)	(422 692)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	826 769	556 473
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 329	27 008
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), из них:	4211	112	64
от дочерних, зависимых обществ	4211.1	-	-
от основного общества	4211.2	-	-
от других организаций	4211.3	112	64
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	37 217	26 944
прочие поступления	4219	-	1 317
Платежи- всего	4220	(637 502)	(218 522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, из них:	4221	(137 502)	(218 522)
дочерним, зависимым обществам	4221.1	-	-
основному обществу	4221.2	(67 468)	-
другим организациям	4221.3	(70 034)	(218 522)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др.лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(500 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(600 173)	(191 514)

Наименование показателя	код строки	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	130 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	130 000
от дочерних, зависимых обществ	4311.1	-	-
от основного общества	4311.2	-	-
от других организаций	4311.3	-	130 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и др. долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(81 470)	(245 339)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(81 470)	(65 339)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в т.ч.:	4323	-	(180 000)
возврат кредитов и займов, в т.ч.:	4323.1	-	-
на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(81 470)	(115 339)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	145 126	249 620
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	588 750	324 295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	723 087	588 750
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10 789)	14 835

Руководитель

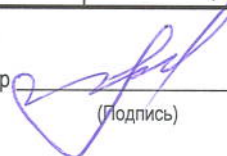


С.В. Руденко

(Подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(Подпись)

И.А.Моисеева

(расшифровка подписи)

15 марта 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года

Организация ОАО "Мурманский морской торговый порт" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество совместная федеральная и иностранная Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	Форма по ОКУД	
	Дата (число, месяц, год)	0710005
	по ОКПО	31 12 2012
	ИНН	01125399
	по ОКВЭД	5190400349
по КОПФ/ОКФС		63.11
по ОКЕИ		47/31
		384 (385)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов (стр.1110 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
5100	Нематериальные активы - всего в том числе: исключительное право владельца на товарный знак	за 20 12 г. ¹	28	(13)	-	(-)	-	(3)	-	-	28	(16)	
5110		за 20 11 г. ²	28	(10)	-	(-)	-	(3)	-	-	28	(13)	
5101		за 20 12 г. ¹	17	(12)	-	(-)	-	(2)	-	-	17	(14)	
5111		за 20 11 г. ²	17	(10)	-	(-)	-	(2)	-	-	17	(12)	
5102	исключительное право патентообладателя на полезную модель	за 20 12 г. ¹	11	(1)	-	(-)	-	(1)	-	-	11	(2)	
5112		за 20 11 г. ²	11	(-)	-	(-)	-	(1)	-	-	11	(1)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

код строки	Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
5120	Всего	28	28	28
5121	в том числе: исключительное право владельца на товарный знак	17	17	17
5122	исключительное право патентообладателя на полезную модель	11	11	11

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств (стр.11501 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	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		
5200	Основные средства - всего	за 20 12 г.	2 892 902	(1 152 778)	215 131	(100 026)	73 672	(247 950)			3 008 007	(1 327 056)
5210		за 20 11 г.	2 646 917	(980 072)	312 261	(66 276)	57 673	(230 379)			2 892 902	(1 152 778)
5201	в том числе:	за 20 12 г.	491 035	(99 406)	34 719	(4 068)	1 558	(26 003)			521 686	(123 851)
5211	Здания	за 20 11 г.	480 535	(74 527)	13 971	(3 471)	576	(25 455)			491 035	(99 406)
5202	Сооружения и	за 20 12 г.	289 688	(155 789)	31 498	(9 830)	4 039	(19 310)			311 356	(171 060)
5212	передаточные устройства	за 20 11 г.	286 002	(142 626)	9 596	(5 910)	5 860	(19 023)			289 688	(155 789)
5203		за 20 12 г.	1 764 919	(743 790)	129 681	(71 536)	59 196	(145 156)			1 823 064	(829 750)
5213	Машины и оборудование	за 20 11 г.	1 585 265	(651 425)	228 944	(49 290)	46 094	(138 459)			1 764 919	(743 790)
5204		за 20 12 г.	264 777	(125 247)	15 876	(13 825)	8 173	(39 995)			266 828	(157 069)
5214	Транспортные средства	за 20 11 г.	230 911	(94 213)	40 094	(6 228)	3 788	(34 822)			264 777	(125 247)
5205		за 20 12 г.	29 122	(16 779)	2 395	(569)	516	(4 524)			30 948	(20 787)
5215	Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 11 г.	25 083	(12 583)	4 251	(212)	209	(4 405)			29 122	(16 779)
5207		за 20 12 г.	53 361	(11 767)	962	(198)	190	(12 962)			54 125	(24 539)
5217	Другие виды основных средств	за 20 11 г.	39 121	(4 698)	15 405	(1 165)	1 146	(8 215)			53 361	(11 767)
5220	Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
5230	всего	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения (стр.11502 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано или прочая реклассификация	принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость	
5240	Незавершенное строительство и незаконченные операции по	за 20 12 г.	145 390	117 667	(104722)	(104 061)	54 274
5250	приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 11 г.	173 605	193 058	(-)	(221 273)	145 390
	в том числе:						
5241	Строительство и реконструкция объектов	за 20 12 г.	139 062	65 405	(104722)	(59 145)	40 600
5251	основных средств	за 20 11 г.	119 730	38 677	(-)	(19 345)	139 062
5242	Монтаж и модернизация машин и	за 20 12 г.	1 558	43 959	(-)	(42 336)	3 181
5252	оборудования	за 20 11 г.	51 652	146 359	(-)	(196 453)	1 558
5243	Оборудование к установке	за 20 12 г.	4 177	7 583	(-)	(2 580)	9 180
5253		за 20 11 г.	2 223	7 429	(-)	(5 475)	4 177
5244	Проектные работы, прочее	за 20 12 г.	593	720	(-)	(-)	1 313
5254		за 20 11 г.	-	593	(-)	(-)	593

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

код строки	Наименование показателя	за 20 12 г.	за 20 11 г.
	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	67 791	8 573
	в том числе:		
5260	здания	32 970	2 199
5261	сооружения и передаточные устройства	299	4 799
5262	машины и оборудование	34 522	1 575
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	(594)
	в том числе:		
5270	машины и оборудование	-	(594)
5273		-	(594)

2.4. Иное использование основных средств

код строки	Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	20 962	9 478	9 444
5281	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	572 419	579 486	641 173
5282	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе госуdarств.регистрации	47 016	34 614	34 614
5283	Иное использование основных средств (заполн и др.)	-	56 184	-

2.5. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств, НМА	Прочая реклассификация
5290	Прочие внеоборотные активы - всего	за 20 12 г.	26 364	48 337	(53 436)	(--)	-
5295		за 20 11 г.	25 470	84 071	(75 975)	(7 202)	-
	в том числе:						
5291	Долгосрочные расходы будущих периодов	за 20 12 г.	10 304	239	(5 193)	(--)	-
5296		за 20 11 г.	24 836	28 068	(35 398)	(7 202)	-
5292	Авансы и предоплаты по капитальным вложениям	за 20 12 г.	16 060	48 098	(48 243)	(-)	-
5297		за 20 11 г.	634	56 003	(40 577)	(-)	-
							21 265
							26 364
							5 350
							10 304
							15 915
							16 060

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (стр. 1170, 1240 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов доведенное перво-начальной стоимости до номинальной)		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
5301	Долгосрочные -	за 20 12 г.	831 722	-	-	(-)	-	-	-	831 722	-
5311	всего (стр.1170)	за 20 11 г.	831 722	-	-	(-)	-	-	-	831 722	-
	в том числе:					(-)					
5302	инвестиции в дочерние общества	за 20 12 г.	731 702	-	-	(-)	-	-	-	731 702	-
5312		за 20 11 г.	731 702	-	-	(-)	-	-	-	731 702	-
5303	инвестиции в зависимые общества	за 20 12 г.	100 000	-	-	(-)	-	-	-	100 000	-
5313		за 20 11 г.	100 000	-	-	(-)	-	-	-	100 000	-
5304	инвестиции в прочие организации	за 20 12 г.	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
5314		за 20 11 г.	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
5307	Краткосрочные -	за 20 12 г.	-	-	800 000	(300 000)	-	-	-	500 000	-
5317	всего (стр.1240)	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	в том числе:										
5308	банковский депозит	за 20 12 г.	-	-	800 000	(300 000)	-	-	-	500 000	-
5318		за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
5300	Финансовых вложений -	за 20 12 г.	831 722	-	800 000	(300 000)	-	-	-	1 331 722	-
5310	Итого	за 20 11 г.	831 722	-	-	(-)	-	-	-	831 722	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (стр.1210 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости					
5400	Запасы - всего	за 20 12 г.	159 423	(-)	443 300	(452 554)	(918)	-	x	150 169	(918)
5420		за 20 11 г.	132 888	(-)	420 659	(394 124)	-	-	x	159 423	(-)
	в том числе:										
5401	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 12 г.	159 153	(-)	443 107	(452 220)	(918)	-	-	150 040	(918)
5421		за 20 11 г.	125 711	(-)	415 181	(381 739)	-	-	-	159 153	(-)
5402	Товары для перепродажи	за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
5422		за 20 11 г.	1 381	(-)	4 952	(6 333)	-	-	-	-	(-)
5403	Расходы будущих периодов	за 20 12 г.	270	(-)	193	(334)				129	(-)
5423		за 20 11 г.	5 796	(-)	526	(6 052)	-	-	-	270	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (стр.1230 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		прочая реклас-сификация	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва (начисл.)	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
5500	Дебиторская задолженность -	за 20 12 г.	288 389	(-)	334 252	-	(274 915)	(6 341)	(3 476)	(-)
5520	всего	за 20 11 г.	312 208	(-)	278 293	-	(299 314)	(2 798)	-	(-)
5501	из них:									
5521	Долгосрочная -	за 20 12 г.	9 820	(-)	3 940	-	(497)	(2 440)	-	(-)
5521	всего	за 20 11 г.	8 000	(-)	4 000	-	(420)	(1 760)	-	(-)
	в том числе									
5506	прочие дебиторы	за 20 12 г.	9 820	(-)	3 940	-	(497)	(2 440)	-	(-)
5526		за 20 11 г.	8 000	(-)	4 000	-	(420)	(1 760)	-	(-)
5510	Краткосрочная -	за 20 12 г.	278 569	(-)	330 312	-	(274 418)	(3 901)	(3 476)	(3 476)
5530	всего	за 20 11 г.	304 208	(-)	274 293	-	(298 894)	(1 038)	-	(-)
	в том числе									
5511	Расчёты с покупателями и заказчиками	за 20 12 г.	136 006	(-)	172 222	-	(135 822)	(181)	(884)	(884)
5531		за 20 11 г.	125 166	(-)	134 953	-	(123 373)	(740)	-	(-)
5512	авансы выданные	за 20 12 г.	56 191	(-)	84 554	-	(56 191)	(-)	-	(-)
5532		за 20 11 г.	117 051	(-)	56 191	-	(117 051)	(-)	-	(-)
5513	прочие дебиторы	за 20 12 г.	19 740	(-)	11 846	-	(15 778)	(3 720)	(2 592)	(2 592)
5533		за 20 11 г.	21 242	(-)	16 517	-	(17 850)	(169)	-	(-)
5514	расчёты с бюджетом, внебюджетными	за 20 12 г.	66 632	(-)	61 690	-	(66 627)	(-)	-	(-)
5534	фондами	за 20 11 г.	40 749	(-)	66 632	-	(40 620)	(129)	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

код строки	Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540	Всего	4 682	1 206	6 205	6 205	4 102	4 102
5541	в том числе:						
5541	Покупатели и заказчики	2 073	1 189	2 192	2 192	963	963
5542	Прочие дебиторы	2 609	17	4 013	4 013	3 139	3 139

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (стр. 1510, 1520 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
								прочая реклас-сифика-ция		
5563	Краткосрочная кредиторская	за 20 12 г.	252 607	118 670	-	(243 283)	(628)	(-)	127 366	
5583	задолженность - всего	за 20 11 г.	255 548	246 678	-	(246 209)	(3 410)	(-)	252 607	
	в том числе:									
5564	поставщики и	за 20 12 г.	68 530	21 277	-	(68 530)	(-)	(-)	21 277	
5584	подрядчики	за 20 11 г.	88 804	68 530	-	(88 804)	(-)	(-)	68 530	
5567	расчёты с персоналом	за 20 12 г.	103 509	45 038	-	(103 506)	(3)	(-)	45 038	
5587	организации	за 20 11 г.	93 016	103 509	-	(93 016)	(-)	(-)	103 509	
5568	государственные вне-	за 20 12 г.	14 339	17 597	-	(14 339)	(-)	(-)	17 597	
5588	бюджетные фонды	за 20 11 г.	8 698	14 339	-	(8 698)	(-)	(-)	14 339	
5569	расчёты с бюджетом по	за 20 12 г.	44 691	26 470	-	(44 691)	(-)	(-)	26 470	
5589	налогам и сборам	за 20 11 г.	23 104	44 691	-	(23 104)	(-)	(-)	44 691	
5569.1	авансы полученные	за 20 12 г.	403	349	-	(298)	(63)	(-)	391	
5589.1		за 20 11 г.	4 744	403	-	(4 744)	(-)	(-)	403	
5569.3	прочие кредиторы	за 20 12 г.	21 135	7 939	-	(11 919)	(562)	(-)	16 593	
5589.3		за 20 11 г.	37 182	15 206	-	(27 843)	(3 410)	(-)	21 135	
5560	Заемные средства -	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
5580	кредиты банка (стр.1510)	за 20 11 г.	50 000	-	-	(50 000)	(-)	(-)	-	

6. Затраты на производство (стр.2120, 2220 Отчёта о финансовых результатах)

код строки	Наименование показателя	За 20 12 г.	За 20 11 г.
5610	Материальные затраты	810 864	887 089
5620	Расходы на оплату труда	1 137 542	1 067 236
5630	Отчисления на социальные нужды	275 756	247 425
5640	Амортизация	246 798	229 307
5650	Прочие затраты	223 363	139 376
5660	Итого по элементам	2 694 323	2 570 433
5670	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
5680	незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
5600	Итого расходы по обычным видам деятельности	2 694 323	2 570 433

7. Оценочные обязательства (стр.1540 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2011г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2012г.
5710	Оценочные обязательства - всего	-	376 148	(222 537)	(5 321)	148 290
5711	в том числе: резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	-	57 879	(-)	(5 318)	52 561
5712	резерв на оплату отпусков	-	277 120	(210 205)	(3)	66 912
5713	резерв на оплату проезда в отпуск	-	41 051	(12 332)	(-)	28 719
5714	резерв по судебным разбирательствам	-	98	(-)	(-)	98

8. Обеспечения обязательств

код строки	Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
5800	Полученные - всего	-	29 093
5801	в том числе: имущество в залоге	-	29 093
5810	Выданные - всего	20 000	56 444
5812	в том числе: поручительство по кредиту	20 000	56 444

Руководитель

С.В. Руденко

Главный бухгалтер

И.А. Моисеева

подпись

"25" января 2013 г.