

[illegible]

## 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.	5240	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
основных средств - всего	5250	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	37355	38754	34753
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	17811	17811	65929

### 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)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	20050	-	17540	-	-	-	-	37590	-
в том числе:	5311	За 2011 г.	-	-	20050	-	-	-	-	20050	-
Вклады в уставной капитал дочерних организаций	5302	За 2012 г.	20050	-	17540	-	-	-	-	37590	-
	5312	За 2011 г.	-	-	20050	-	-	-	-	20050	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2012 г.	20050	-	17540	-	-	-	-	37590	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2011 г.	-	-	20050	-	-	-	-	20050	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2012 г.	303417	-	407625	443656	-	-	X	267386	-
	5420	3а 2011 г.	190388	-	580847	467818	-	-	X	303417	-
	5401	3а 2012 г.	176399	-	185088	156702	-	-	-	204785	-
	5421	3а 2011 г.	145451	-	163691	132743	-	-	-	176399	-
	5402	3а 2012 г.	99206	-	931	72081	-	-	-	28056	-
	5422	3а 2011 г.	29863	-	225744	156401	-	-	-	99206	-
	5403	3а 2012 г.	27812	-	221606	214873	-	-	-	34545	-
	5423	3а 2011 г.	15074	-	191412	176674	-	-	-	27812	-
	в том числе:										
	материалы										
товары											
готовая продукция											

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	3660	-	-
в том числе:				
товары (нежилые помещения)	5446	3660	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	102	-	-	-	-	70	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	330	-	2672	-	-	2900	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5502	3а 2012 г.	102	-	-	-	-	70	-	32	-
	5522	3а 2011 г.	330	-	2672	-	-	2900	-	102	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	74971	-	371134	-	-	338087	-	108018	-
	5530	3а 2011 г.	45141	-	350844	-	-	321014	-	74971	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2012 г.	20854	-	35637	-	-	51489	-	5002	-
	5531	3а 2011 г.	19087	-	52457	-	-	50670	-	20854	-
Расчеты с покупателями и подрядчиками	5512	3а 2012 г.	51201	-	283394	-	-	283370	-	51225	-
	5532	3а 2011 г.	22427	-	281094	-	-	282320	-	51201	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2012 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5533	3а 2011 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2012 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5534	3а 2011 г.	250	-	-	-	-	247	-	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2012 г.	1005	-	155	-	-	1158	-	2	-
	5535	3а 2011 г.	17	-	1129	-	-	141	-	1005	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2012 г.	1907	-	51948	-	-	2070	-	51785	-
	5536	3а 2011 г.	3379	-	16164	-	-	17636	-	1907	-
Итого	5500	3а 2012 г.	75073	-	371134	-	-	338157	-	108050	-
	5520	3а 2011 г.	45471	-	353516	-	-	323914	-	75073	-



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 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				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	365346	1269693	-	1552720	-	82319
в том числе:	5580	3а 2011 г.	323433	1131247	-	1089334	-	365346
Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	3а 2012 г.	5063	64736	-	64906	-	4893
	5581	3а 2011 г.	2615	56638	-	54190	-	5063
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2012 г.	9674	122368	-	121794	-	10248
	5582	3а 2011 г.	5789	70745	-	68860	-	9674
Расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2012 г.	7605	16817	-	17355	-	7067
	5583	3а 2011 г.	1600	15838	-	9833	-	7605
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2012 г.	3944	52298	-	52023	-	4219
	5584	3а 2011 г.	2465	45407	-	43928	-	3944
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2012 г.	416	2290	-	2216	-	490
	5585	3а 2011 г.	220	1152	-	956	-	416
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2012 г.	122261	951596	-	1069880	-	3977
	5586	3а 2011 г.	99999	815381	-	793119	-	122261
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5567	3а 2012 г.	216383	59588	-	224546	-	51425
	5587	3а 2011 г.	210745	126086	-	120448	-	216383
Итого	5550	3а 2012 г.	365346	1269693	-	1552720	-	82319
	5570	3а 2011 г.	323433	1131247	-	1089334	-	365346

## 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			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	174203	152215
Расходы на оплату труда	5620	52268	44692
Отчисления на социальные нужды	5630	16253	15608
Амортизация	5640	6733	6888
Прочие затраты	5650	74254	178864
Итого по элементам	5660	323711	398267
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	6733	12738
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	316978	385529

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	21471	17811	65929
в том числе:				
зalog основных средств	5811	17811	17811	65929
зalog нежилых помещений	5812	3660	-	-