

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	3 810	-	4 836	-	(273)	(3 528)	-	-	4 845	-
	5521	за 2011 г.	3 093	-	9 777	-	(9 040)	(20)	-	-	3 810	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	4 836	-	-	-	-	-	4 836	-
	5522	за 2011 г.	20	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	3 810	-	-	-	(273)	(3 528)	-	-	9	-
	5524	за 2011 г.	3 073	-	9 777	-	(9 040)	-	-	-	3 810	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	86 365	-	1 319 893	-	(1 116 288)	-	-	-	289 970	-
	5530	за 2011 г.	66 187	-	1 619 133	-	(1 597 539)	(1 416)	-	-	86 365	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	69 459	-	811 303	-	(765 633)	-	-	-	115 129	-
	5531	за 2011 г.	19 904	-	1 173 339	-	(1 122 368)	(1 416)	-	-	69 459	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	3 076	-	222 358	-	(221 836)	-	-	-	3 598	-
	5532	за 2011 г.	11 733	-	431 123	-	(439 780)	-	-	-	3 076	-
Прочая	5513	за 2012 г.	13 830	-	286 232	-	(128 819)	-	-	-	171 243	-
	5533	за 2011 г.	34 550	-	14 671	-	(35 391)	-	-	-	13 830	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	90 175	-	1 324 729	-	(1 116 561)	(3 528)	-	X	294 815	-
	5520	за 2011 г.	69 280	-	1 628 910	-	(1 606 579)	(1 436)	-	X	90 175	-

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	4 845	-	3 810	-	3 093	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 836	-	3 810	-	20	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 000	-	-	-	3 073	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2012 г.	92 802	1 185 801	-	997 247	470	-	280 886
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2011 г.	120 696	2 047 206	-	2 074 263	837	-	92 802
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	47 656	563 179	-	382 753	-	-	228 082
	5581	за 2011 г.	69 884	938 674	-	960 065	837	-	47 656
авансы полученные	5562	за 2012 г.	36 480	327 862	-	315 865	453	-	48 024
	5582	за 2011 г.	30 615	532 039	-	526 174	-	-	36 480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	8 434	266 487	-	270 437	-	-	4 484
	5583	за 2011 г.	13 163	414 380	-	419 109	-	-	8 434
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	232	28 273	-	28 192	17	-	296
	5586	за 2011 г.	7 034	162 113	-	168 915	-	-	232
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5687	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5650	3а 2012 г.	92 802	1 185 801	-	997 247	470	X	280 886
Итого	5670	3а 2011 г.	120 696	2 047 206	-	2 074 263	837	X	92 802

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	7 036	1 760	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 986	1 668	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	50	-	-
прочие	5593	-	92	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	459 854	774 529
Расходы на оплату труда	5620	187 261	155 378
Отчисления на социальные нужды	5630	36 820	27 163
Амортизация	5640	3 136	3 275
Прочие затраты	5650	9 096	9 633
Итого по элементам	5660	696 167	969 978
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	13 393	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 184
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	682 774	984 162

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	5 483	-	-	-	-
в том числе:						
резервы предстоящих расходов	5701	5 483	19 166	(18 793)	(486)	5 370

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2012 г.	5910	-		-
	за 2011 г.	5920	-		-
	за 2012 г.	5911	-		-
	за 2011 г.	5921	-		-