

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Уралмонтажавтоматика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности строительство/монтаж инженерного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,620062,Свердловская обл.,Екатеринбург г.,Генеральская ул,7,,453,дом,,оф.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
01407873		
6660000470		
45.34		
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	70 874	71 844	72 008
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	77 239	76 802	73 057
	Отложенные налоговые активы	1180	46 172	31 980	9 405
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	212	172	194
	Итого по разделу I	1100	194 497	180 798	154 664
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	136 038	101 437	64 261
	в том числе:				
	Материалы	12101	135 355	99 103	58 758
	Товары	12102	252	-	-
	Готовая продукция	12103	180	1 212	4 010
	Расходы будущих периодов	12104	251	1 122	1 493
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 070	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	595 849	545 221	337 124
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	205 208	151 772	220 134
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	139 594	266 335	11 065
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 986	2 126	28 784
	Прочие оборотные активы	1260	16 114	35 411	5 225
	Итого по разделу II	1200	940 652	950 530	446 459
	БАЛАНС	1600	1 135 149	1 131 328	601 123

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 530	30 530	30 530
	Резервный капитал	1360	181	181	181
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	160 329	112 480	116 374
	Итого по разделу III	1300	191 060	143 211	147 105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	313 857	354 209	72 072
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 001	30 418	5 502
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	378 858	384 627	77 574
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	15 460	75 866
5.3	Кредиторская задолженность	1520	510 862	564 077	297 302
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	283 106	110 971	106 726
	Расчеты по налогам и сборам	15202	47 427	61 215	50 756
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	50 213	19 697	25 433
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	15 476	16 604	12 501
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	362	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	14	14	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	114 264	355 576	101 868
	Доходы будущих периодов	1530	-	50	50
7	Оценочные обязательства	1540	707	1 006	-
	Прочие обязательства	1550	53 662	22 897	3 226
	Итого по разделу V	1500	565 231	603 490	376 444
	БАЛАНС	1700	1 135 149	1 131 328	601 123



Руководитель

(подпись)

Чеканский Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

18 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Уралмонтажавтоматика"	по ОКПО	01407873
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6660000470
Вид экономической деятельности	строительство/монтаж инженерного оборудования	по ОКВЭД	45.34
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	1 494 079	527 369
6	Себестоимость продаж	2120	(1 293 973)	(484 957)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	200 106	42 412
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(95 280)	(124 834)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 826	(82 422)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	2
	Проценты к получению	2320	19 883	5 946
	Проценты к уплате	2330	(35 743)	(14 889)
	Прочие доходы	2340	592 754	367 706
	Прочие расходы	2350	(611 084)	(274 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 638	1 859
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 264)	1 969
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(34 583)	(24 916)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 192	22 575
	Прочее	2460	(2 398)	(3 412)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47 849	(3 894)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	47 849	(3 894)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чеканский Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

18 марта 2013 г.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

по
ОКВЭД

по ОКППФ / ОКФС

/ Частная

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
31	12	2012	
01407873			
6660000470			
45.34			
47		16	
384			

Собственные акции,	
--------------------	--

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	20	-	30 530	181	116 374	147 105
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	(3 894)	(3 894)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 894)	(3 894)
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	20	-	30 530	181	112 480	143 211
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47 849	47 849
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	47 849	47 849
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	20	-	30 530	181	160 329	191 060

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	147 105	(2 706)	-	144 399
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(1 188)	-	(1 188)
после корректировок	3500	147 105	(3 894)	-	143 211
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	116 374	(2 706)	-	113 668
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(1 188)	-	(1 188)
после корректировок	3501	116 374	(3 894)	-	112 480
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	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	191 060	143 261	147 155



Чеканский Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

18 марта 2013 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Уралмонтажавтоматика"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности строительство/монтаж инженерного оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
01407873		
6660000470		
45.34		
47		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 504 396	589 390
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 302 039	567 457
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 584	10 141
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	193 773	11 792
Платежи - всего	4120	(1 556 663)	(643 867)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(921 946)	(314 888)
в связи с оплатой труда работников	4122	(319 815)	(278 041)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 428)	-
налога на прибыль	4124	(762)	(63)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(280 712)	(50 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 267)	(54 477)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	219 061	181 635
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	41 560	90 540
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	161 305	85 623
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 196	5 472
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 123)	(319 022)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 723)	(32 177)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(5 462)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(49 400)	(281 383)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	150 938	(137 387)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	231 509	449 372
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	231 509	449 372
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	(287 320)	(284 166)
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	(287 320)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(284 166)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(55 811)	165 206
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 860	(26 658)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 126	28 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 986	2 126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Чеканский Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

18 марта 2013 г.

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							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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	172	18 321	(172)	(18 109)	212
	5250	за 2011 г.	194	25 559	-	(25 581)	172
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2012 г.	17	-	(17)	-	-
	5251	за 2011 г.	17	-	-	-	17
Строительство объектов основных средств	5242	за 2012 г.	155	851	(155)	(639)	212
	5252	за 2011 г.	155	-	-	-	155
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2012 г.	-	17 470	-	(17 470)	-
	5253	за 2011 г.	22	22 559	-	(25 581)	-

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	629	-
в том числе:			
Автомобиль NISSAN NAVARA 2/5D SE рос. н о132хс72	5261	59	-
Экскаватор-погрузчик NH B110	5262	570	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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 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	1 835	3 037	4 935
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 650	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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.	76 802	-	440	(3)	-	-	-	77 239	-
	5311	за 2011 г.	73 057	-	5 462	(1 717)	-	-	-	76 802	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2012 г.	76 802	-	-	(3)	-	-	-	73 799	-
	5312	за 2011 г.	73 057	-	5 462	(1 717)	-	-	-	76 802	-
Займы	5303	за 2012 г.	-	-	440	-	-	-	-	440	-
	5313	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	266 335	-	77 753	(204 494)	-	-	-	139 594	-
	5315	за 2011 г.	11 065	-	324 119	(68 849)	-	-	-	266 335	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2012 г.	40 286	-	27 290	(42 835)	-	-	-	24 741	-
	5316	за 2011 г.	10 501	-	40 286	(10 501)	-	-	-	40 286	-
Займы	5307	за 2012 г.	226 049	-	50 463	(161 659)	-	-	-	114 853	-
	5317	за 2011 г.	564	-	283 833	(58 348)	-	-	-	226 049	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	343 137	-	78 193	(204 497)	-	-	-	216 833	-
	5310	за 2011 г.	84 122	-	329 581	(70 566)	-	-	-	343 137	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	551 325	(6 104)	3 916 914	-	(3 820 454)	(27 146)	-	-	620 639	(24 790)
	5530	за 2011 г.	337 124	-	373 111	-	(151 434)	(7 476)	-	-	551 325	(6 104)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	157 778	(6 104)	262 384	-	(188 788)	(2 926)	-	-	228 448	(23 240)
	5531	за 2011 г.	220 134	-	40 327	-	(99 771)	(2 912)	-	-	157 778	(6 104)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	38 872	-	1 633 908	-	(1 657 271)	(4 374)	-	-	11 135	(196)
	5532	за 2011 г.	27 510	-	19 494	-	(4 379)	(3 753)	-	-	38 872	-
Прочая	5513	за 2012 г.	354 675	-	2 020 622	-	(1 974 395)	(19 846)	-	-	381 056	(1 354)
	5533	за 2011 г.	89 480	-	313 290	-	(47 284)	(811)	-	-	354 675	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	551 325	(6 104)	3 916 914	-	(3 820 454)	(27 146)	-	X	620 639	(24 790)
	5520	за 2011 г.	337 124	-	373 111	-	(151 434)	(7 476)	-	X	551 325	(6 104)

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	3 078	-	14 065	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 902	-	9 016	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	167	-	3 753	-	-	-
прочая	5543	9	-	1 296	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	564 077	4 924 415	-	(4 962 141)	(15 489)	-	510 862
	5580	за 2011 г.	297 302	880 872	-	(604 347)	(9 750)	-	564 077
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	110 971	1 101 235	-	(927 088)	(2 021)	-	283 097
	5581	за 2011 г.	106 726	31 760	-	(21 888)	(5 627)	-	110 971
авансы полученные	5562	за 2012 г.	201 442	768 181	-	(890 120)	(660)	-	78 843
	5582	за 2011 г.	56 183	206 197	-	(57 937)	(3 001)	-	201 442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	80 912	996 959	-	(968 366)	(12 052)	-	97 453
	5583	за 2011 г.	76 189	64 549	-	(59 826)	-	-	80 912
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	170 752	2 058 040	-	(2 176 763)	(756)	-	51 273
	5586	за 2011 г.	58 204	578 366	-	(464 696)	(1 122)	-	170 752
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	564 077	4 924 415	-	(4 962 141)	(15 489)	X	510 862
	5570	за 2011 г.	297 302	880 872	-	(604 347)	(9 750)	X	564 077

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	3	9 750	28
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	5 627	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	3 001	28
Прочая	5593	3	1 122	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	250 215	102 923
Расходы на оплату труда	5620	286 124	160 796
Отчисления на социальные нужды	5630	74 789	42 737
Амортизация	5640	11 338	8 840
Прочие затраты	5650	670 538	166 492
Итого по элементам	5660	1 293 004	481 788
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 169)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	969	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 293 973	484 957

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 006	206	(505)	-	707
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5701	1 006	206	(505)	-	707

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	402 658	400 206	17 133
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 023 738	2 377 949	2 725 110
в том числе:				
	5811	-	-	-