

Отметка о получении

« _____ » _____ 2013 г.

(должность, подпись ответственного лица)

М.П.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской фирмы ООО «МАК СтолыпинЪ»

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности**

ООО «Торговый дом «Агроторг»

за 2012 год

Адресат:

Участники ООО «Торговый дом «Агроторг»

Аудируемое лицо:

ООО «Торговый дом «Агроторг»

Свидетельство о государственной регистрации:

Свидетельство от 12.11.2004 серия 77 № 006558526 о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица за ОГРН 1047796863916, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве.

Место нахождения:

Юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СтолыпинЪ»

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 329870 от 19 декабря 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой

Свидетельство серия 77 № 006991505 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18 февраля 2003 года за ОГРН 1037739705508, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Место нахождения:

Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2 стр. 1.
Почтовый адрес: 111395, г. Москва, ул. Юности, д.5/1, корп. Б.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении

Является членом НП «ИПАР» и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» 24 декабря 2009г. за основным регистрационным номером 10302015892.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Торговый дом «Агроторг», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах за 2012 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Торговый дом «Агроторг» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель
ООО «МАК «СтолыпинЪ»
Квалификационный аттестат
аудитора № 042004, срок
действия: с 31.01.2002 г. без
ограничения срока действия.
Квалификационный аттестат
аудитора № 02-000083 срок
действия: с 08.02.2012 г. без
ограничения срока действия.

«25» марта 2013 года



/Перминов Д. А./

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Гагаринский пер, дом № 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2012

75319328

7704537299

51.2

65 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	-	3 384	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	293 964	244 909	46
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 661 881	5 041	1 659
	Отложенные налоговые активы	1180	9 393	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 018	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 966 256	253 334	1 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 379	543 696	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7 194	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 498 908	4 035 458	39 960
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 213 534	16 929 507	8 845 413
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 754	237 901	135 884
	Прочие оборотные активы	1260	18 869	61 028	14
	Итого по разделу II	1200	39 952 444	21 814 784	9 021 271
	БАЛАНС	1600	47 918 700	22 068 118	9 022 976

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	19 005 100	19 005 100	9 005 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(387 852)	3 964	2 105
	Итого по разделу III	1300	18 617 323	19 009 139	9 007 280
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 565	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 841 974	-	-
	в том числе:				
	кредиторская задолженность		11 841 974	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 844 539	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 320 084	1 510 990	15 059
	Кредиторская задолженность	1520	16 130 985	1 547 742	372
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 769	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	247	264
	Итого по разделу V	1500	17 456 838	3 058 979	15 696
	БАЛАНС	1700	47 918 700	22 068 118	9 022 976



Руководитель
(подпись)

Ермилова Надежда
Петровна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	1 280 916	3 926 265
	Себестоимость продаж	2120	(1 262 383)	(3 809 640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 533	116 625
	Коммерческие расходы	2210	(1 261 987)	(130 541)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 243 454)	(13 916)
	Доходы от участия в других организациях	2310	409	-
	Проценты к получению	2320	2 288 627	209 083
	Проценты к уплате	2330	(123 005)	(118 876)
	Прочие доходы	2340	507 180	19 747
	Прочие расходы	2350	(1 825 316)	(93 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(395 559)	2 519
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 568)	(450)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(74 852)	(107)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 565)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 393	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(391 299)	2 069

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	(391 299)	2 069
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ермилова Надежда
Петровна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2013 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2012г.

Коды		
0710003		
31	12	2012
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Агроторг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	9 005 100	-	-	75	2 105	9 007 280
Увеличение капитала - всего:	3210	10 000 000	-	-	-	2 069	10 002 069
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 069	2 069
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(210)	(210)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(210)	(210)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	19 005 100	-	-	75	3 964	19 009 139
в том числе:							
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(391 816)	(391 816)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(391 299)	(391 299)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(517)	(517)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3340	X	X	X	X	-	X
Итого	3300	19 005 100	-	-	75	(387 852)	18 617 323

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	9 007 280	2 069	9 999 790	19 009 139
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 007 280	2 069	9 999 790	19 009 139
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 105	2 069	(210)	3 964
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 105	2 069	(210)	3 964
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	18 617 323	19 009 139	9 007 280



Ермилова Надежда
Петровна
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 75319328
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7704537299
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля по ОКВЭД 51.2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС 65 16
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная _____ по ОКЕИ 384
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2012
75319328		
7704537299		
51.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	603 509	4 878 740
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	467 306	4 065 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 733	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	127 470	813 686
Платежи - всего	4120	(15 688 193)	(15 175 292)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(401 864)	(5 794 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 192)	(76 060)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(845)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 171 137)	(9 303 523)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 084 684)	(10 296 552)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 150 539	10 094 830
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	30 066
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	148 765	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 774	64 567
	4215	-	-
прочие поступления	4219	16 000 000	10 000 197
Платежи - всего	4220	(16 049 900)	(13 447 175)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(124 000)	(300 381)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(15 925 900)	(13 146 794)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	100 639	(3 352 345)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 738 653	17 192 374
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 635 666
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	22	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	15 738 631	13 556 708
Платежи - всего	4320	(774 755)	(3 441 451)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(99 920)	(3 173)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(517)	(210)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(74 667)	(54 620)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(599 651)	(3 383 448)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 963 898	13 750 923
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 147)	102 026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	237 901	135 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	217 754	237 901
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(9)



Руководитель

(подпись)

Ермилова Надежда
Петровна

(расшифровка подписи)

11 февраля 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2012	12	31
75319328		
7704537299		
51.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Ермилова Надежда
Петровна**
(расшифровка подписи)

11 февраля 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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	3 384	-	42	(3 426)	684	(684)	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	3 384	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2012 г.	3 384	-	42	(2 741)	684	(684)	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	3 384	-	-	-	-	-	-
										3 384	-

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Изменения в движении результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из 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.	-	-	-	-	-
	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	244 990	(82)	83 951	(51 701)	-	(369)	-	-	277 240	(450)		
	5210	за 2011 г.	48	(1)	244 990	(48)	15	(95)	-	-	244 990	(82)		
Офисное оборудование	5201	за 2012 г.	639	(82)	353	-	-	(248)	-	-	992	(330)		
	5211	за 2011 г.	48	(1)	639	(48)	15	(95)	-	-	639	(82)		
Земельные участки	5202	за 2012 г.	56 038	-	37 526	(51 701)	-	-	-	-	41 863	-		
	5212	за 2011 г.	-	-	56 038	-	-	-	-	-	56 038	-		
Здания	5203	за 2012 г.	177 697	-	38 760	-	-	(121)	-	-	216 456	(121)		
	5213	за 2011 г.	-	-	177 697	-	-	-	-	-	177 697	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

19

346

[illegible]

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	1 522	-	-
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	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.	5 041	-	7 675 719	(18 879)	-	-	7 661 881	-	
	5311	за 2011 г.	1 659	-	3 382	-	-	-	5 041	-	
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	16 929 507	-	34 613 918	(17 329 891)	-	-	34 213 534	-	
	5315	за 2011 г.	8 845 413	-	22 577 641	(14 493 547)	-	-	16 929 507	-	
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	16 934 548	-	42 289 637	(17 348 770)	-	-	41 875 415	-	
	5310	за 2011 г.	8 847 072	-	22 581 023	(14 493 547)	-	-	16 934 548	-	

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	-	-	-

24

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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.	543 696	-	1 229 801	(1 770 118)	-	-	X	3 379	-
	5420	за 2011 г.	-	-	8 243 408	(7 699 712)	-	-	X	543 696	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	-	-	3 056	(3 056)	-	-	-	-	-
	5421	за 2011 г.	-	-	3 004	(3 004)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	543 696	-	-	(543 696)	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	1 305 303	(761 607)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	351 674	(348 296)	-	-	-	3 379	-
	5423	за 2011 г.	-	-	4 279 180	(4 279 180)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	1 225 123	(1 225 123)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	1 305 303	(1 305 303)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	875 070	(875 070)	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	130 555	(130 555)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

26

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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	4 035 458	-	4 724 889	-	3 102 243	-	-	-	5 658 104	(159 196)
	5530	за 2011 г.	39 960	-	21 808 156	-	(17 812 658)	-	-	-	4 035 458	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	899 501	-	1 030 214	-	(567 516)	-	-	-	1 362 199	(22 896)
	5531	за 2011 г.	2 135	-	4 428 908	-	(3 531 542)	-	-	-	899 501	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	1 322 643	-	326 551	-	(1 034 287)	-	-	-	614 907	(133 038)
	5532	за 2011 г.	199	-	5 417 824	-	(4 095 380)	-	-	-	1 322 643	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 813 314	-	3 368 124	-	1 500 440	-	-	-	3 680 998	(3 262)
	5533	за 2011 г.	37 625	-	11 961 424	-	(10 185 735)	-	-	-	1 813 314	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	4 035 458	-	4 724 889	-	3 102 243	-	-	X	5 658 104	(159 196)
	5520	за 2011 г.	39 960	-	21 808 156	-	(17 812 658)	-	-	X	4 035 458	-

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	-	5 511 913	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	767 845	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	330 025	-	-	-	-
прочая	5543	-	4 414 043	-	-	-	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	11 841 974	-	-	-	-	11 841 974
	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.	-	11 841 974	-	-	-	-	11 841 974
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	3 058 978	41 070 428	-	(27 998 421)	-	-	16 130 985
	5580	за 2011 г.	15 696	10 206 355	-	-	-	-	3 058 979
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	6 902	834 449	-	(843 935)	-	-	2 416
	5581	за 2011 г.	19	3 722 484	-	(3 715 601)	-	-	6 902
авансы полученные	5562	за 2012 г.	425 791	649 888	-	(1 041 385)	-	-	34 294
	5582	за 2011 г.	-	1 438 435	-	(1 012 644)	-	-	425 791
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	1 699	693 903	-	(694 407)	-	-	1 195
	5583	за 2011 г.	332	788 150	-	(786 773)	-	-	1 699
кредиты	5564	за 2012 г.	1 510 990	-	-	(121 392)	-	-	1 320 074
	5584	за 2011 г.	-	3 102 864	(159 187)	-	-	-	1 510 990
займы	5565	за 2012 г.	-	49 102	-	(49 112)	-	-	10
	5585	за 2011 г.	15 059	40 957	-	(56 016)	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	1 113 596	38 672 414	-	(25 013 024)	-	-	14 772 986
	5586	за 2011 г.	296	1 113 465	-	(165)	-	-	1 113 596
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

24

Итого	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	3 058 978	52 912 402	-	(27 998 421)	-	X	27 972 959	-
	5570	за 2011 г.	15 696	10 206 355	-	-	-	X	3 058 979	-

29

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 769	-	-	5 769
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	5 769	-	-	5 769

32

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	21 997 860	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	31 618	30 000	30 000
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

34