

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	39	(3)	-	-	-	(4)	-	-	-	39	(7)
	5110	за 2011 г.	7	(7)	39	(7)	-	(3)	-	-	-	39	(3)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2012 г.	39	(3)	-	-	-	(4)	-	-	-	39	(7)
	5111	за 2011 г.	7	(7)	39	-	7	(3)	-	-	-	39	(3)

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	-	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-

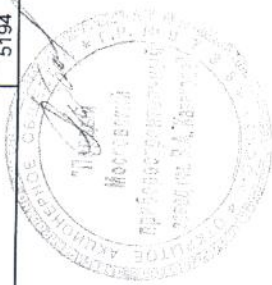
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	462	39	(462)	(39)	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	90	-	(90)	-	-
Выкуп земельного участка	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2011 г.	357	-	(357)	-	-
Разработка словесного названия проекта	5183	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2011 г.	15	-	(15)	-	-
Начисление процентов по кредиту	5184	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2011 г.	-	39	-	(39)	-
Товарный знак с 28.01.2011							

Руководитель

"01" апреля 2013 г.

Рыбаков Андрей Михайлович



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	733 656	(113 824)	12 125	-	-	-	(15 818)	-	745 780	(129 642)
	5210	за 2011 г.	749 964	(100 123)	8 070	(24 378)	3 206	-	(16 907)	-	733 656	(113 824)
Здания	5201	за 2012 г.	677 095	(80 946)	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2011 г.	694 061	(71 635)	6 791	(23 757)	2 617	-	(10 458)	-	677 095	(91 404)
	5202	за 2012 г.	29 460	(20 194)	6 410	-	-	-	(11 927)	-	677 095	(80 946)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2011 г.	28 305	(16 217)	1 279	(125)	108	-	(4 126)	-	35 870	(24 320)
	5203	за 2012 г.	5 805	(3 521)	191	-	-	-	(4 086)	-	29 460	(20 194)
Сооружения	5213	за 2011 г.	5 831	(3 166)	-	(26)	26	-	(384)	-	5 996	(3 904)
	5204	за 2012 г.	20 365	(8 232)	5 523	-	-	-	(381)	-	5 805	(3 521)
Транспортные средства	5214	за 2011 г.	20 415	(7 752)	-	(50)	34	-	(850)	-	25 888	(9 082)
	5205	за 2012 г.	932	(932)	-	-	-	-	(514)	-	20 365	(8 232)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2011 г.	1 353	(1 353)	-	-	422	-	-	-	932	(932)
	5220	за 2012 г.	-	-	-	(422)	-	-	-	-	932	(932)
в том числе:	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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. в том числе:	5240	за 2012 г.	108 553	39 894	(37 279)	(12 125)	99 044
	5250	за 2011 г.	115 732	8 700	(7 809)	(8 070)	108 553
Выкуп земельного участка	5241	за 2012 г.	90	-	-	-	90
	5251	за 2011 г.	-	90	-	-	90
Землеустроит. работы по межеванию для гос. кадастра	5242	за 2012 г.	1 159	98	619	-	638
	5252	за 2011 г.	619	540	-	-	1 159
Страхование имущества (кредитный договор)	5243	за 2012 г.	292	-	292	-	-
	5253	за 2011 г.	292	-	-	-	292
Концепция развития завода	5244	за 2012 г.	1 183	-	-	-	-
	5254	за 2011 г.	1 183	-	1 183	-	292
Систем дымоудаления (стр.41)	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2011 г.	-	2 340	-	-	1 183
Предпроектные предложения по развитию территории	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	2 340
	5256	за 2011 г.	-	3 127	-	-	-
Строение 51 (проект развития)	5247	за 2012 г.	-	-	-	-	3 127
	5257	за 2011 г.	-	8 120	-	-	-
Система видеонаблюдения, охранной сигнализации и контроля доступа, стр.6	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	8 120
	5258	за 2011 г.	-	644	-	-	-
Архитектурная концепция (создание макета)	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	644
	5259	за 2011 г.	3 150	-	-	-	-
Вывос инженерных сетей	5249	за 2012 г.	3 150	-	-	-	3 150
	5259	за 2011 г.	2 881	-	-	-	3 150
Документы геодезии	5249	за 2012 г.	2 881	-	-	-	2 881
	5259	за 2011 г.	2 562	-	-	-	2 881
Концепция развития территории	5249	за 2012 г.	2 562	-	-	-	2 562
	5259	за 2011 г.	5 320	-	-	-	2 562
Ликвидация и уничтожение спецзданий	5249	за 2012 г.	5 320	-	-	-	5 320
	5259	за 2011 г.	10 000	(1 525)	-	-	5 320
Подготовительные работы, связанные с организацией производства (ул.Верейская, д.29, стр.128)	5249	за 2012 г.	10 000	(4 897)	-	-	8 475
	5259	за 2011 г.	32 100	-	-	-	10 000
Предоставление адресного плана и инвентаризационных данных по жилому и нежилому фонду	5249	за 2012 г.	32 100	-	-	-	27 203
	5259	за 2011 г.	44	-	-	-	32 100
Предпроектные предложения по строит. жилого компл.	5249	за 2012 г.	44	-	-	-	44
	5259	за 2011 г.	11 977	-	-	-	44
Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны	5249	за 2012 г.	556	(85)	-	-	11 977
	5259	за 2011 г.	556	-	-	-	11 977
Разработка проекта разделения квартала	5249	за 2012 г.	2 079	-	-	-	471
	5259	за 2011 г.	2 079	-	-	-	556
							2 079
							2 079

22

Реконструкция корп. №4		за 2012 г.	за 2011 г.	33 159	33 159	33 159	-	-	-
Транспортная схема территории в границах ул. Кульн		за 2012 г.	за 2011 г.	33 159	33 159	-	-	-	33 159
Строение 10 (проект развития)		за 2012 г.	за 2011 г.	2 000	2 000	-	-	-	2 000
Лифт пассажирский г/л 1500 кг, электрический безредукторный, Tracton MR, заводской номер : 705549		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	14 696	-	-	14 696
Сборно-разборные входные группы в строение 3 (подъезд 3)		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	3 224	-	-	3 224
Сборно-разборные входные группы в строение 3 (подъезд 5)		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	1 586	-	1 586	-
Волоконно-оптический кабель - Hureline HF0DG04J5(FO-D-IN-9-16-FRPVC) (стр.6)		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	1 586	-	1 586	-
Лифт пассажирский г/л 400 кг, 7 ост., модель 04 11 МП (Е-30) № 1		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	9	-	9	-
Лифт пассажирский г/л 400 кг, 7 ост., модель 04 11 МП (Е-30) № 2		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	1 211	-	1 211	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 6, этаж 7, оси 1-6		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	88	-	88	-
Кабельная линия силовая 0,4 Кв, стр. 6, этажи 1-й и 3-й		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	1 102	-	1 102	-
Ограждение металло/кирпичное со стороны Кузюзовского проспекта, д. 36		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	2 350	-	2 350	-
Волоконно-оптический кабель - Hureline HF0DG04J5(FO-D-IN-9-16-FRPVC) (стр.6)		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	47	-	47	-
АПК безлимитный		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	51	-	51	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 39		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	51	-	51	-
Кабельная линия силовая 0,4 Кв, от ТП1924 до стр.4		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	470	-	470	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 15		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	82	-	82	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 16		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	172	-	172	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 1		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	343	-	343	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 28		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	120	-	120	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 9		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	564	-	564	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 52		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	490	-	490	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 56		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	90	-	90	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 13/14		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	284	-	284	-
Система дымоудаления, стр. 41		за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	2 025	-	2 025	-

АРИ на базе программного обеспечения АРИ "Орион"		за 2011 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Волоконно-оптический кабель - ДПЛ-032T04-08-2,7/05 (стр.2-стр.17)		за 2011 г.		-	-	83	-	-	83
Анализ материалов исследования произ.хоз.деятельн.		за 2012 г.		-	-	135	-	-	135
Выявление признаков банкротства		за 2011 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств (гаражи)		за 2011 г.		-	-	1 652	-	-	1 652
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Ремонт кровли		за 2011 г.		-	-	3 500	-	-	3 500
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Оценка рыночной стоимости		за 2011 г.		-	-	534	-	-	534
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Кутузовский просп.36 , администрат. здание проект		за 2011 г.		-	-	1 715	-	-	1 715
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Корпус 7. Оценка рыночной стоимости		за 2011 г.		-	-	1	-	-	1
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Кутузовский пр-т . д. 36 А. Оценка рыночной стоимости		за 2011 г.		-	-	255	-	-	255
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе HP Bundle 3400 Pro		за 2011 г.		-	-	115	-	-	115
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Мульти сплит система ELECTRA DUO 0912 RC/WMZ		за 2011 г.		-	-	37	-	-	37
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Стример Ultrium (к серверу Proliant ML)		за 2011 г.		-	-	33	-	-	33
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос UPS 65-185F 380B		за 2011 г.		-	-	59	-	-	59
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Кондиционер LG G12ST		за 2011 г.		-	-	51	-	-	51
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 11, этаж 4		за 2011 г.		-	-	71	-	-	71
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе HP 500B		за 2011 г.		-	-	33	-	-	33
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация, стр. 2, этаж 1		за 2011 г.		-	-	434	-	-	434
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Проектор Epson EB-1920W		за 2011 г.		-	-	34	-	-	34
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Строение № 4, офисное		за 2011 г.		-	-	282	-	-	282
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Строение № 60		за 2011 г.		-	-	63	-	-	63
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Принтер HP Color LaserJet Professional		за 2011 г.		-	-	6 780	-	-	6 780
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Сплит-система CHT12H R410		за 2011 г.		-	-	11	-	-	11
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
Сплит-система тепло/холод CHT18N R410		за 2011 г.		-	-	47	-	-	47
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.		-	-	29	-	-	29
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.		-	-	37	-	-	37
		за 2012 г.		-	-	-	-	-	-

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	1 267 764	1 248 760	1 188 731
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	-	-	-

Руководитель
"01" апреля 2013 г.

Рыбаков Андрей Михайлович



3. Финансовые вложения	
3.1. Наличие и движение финансовых вложений	
На начало года	

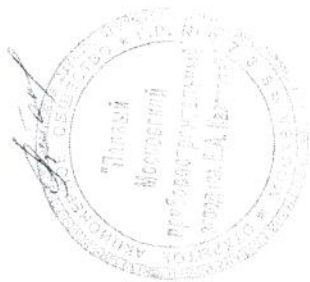
[illegible]

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
"01" апреля 2013 г.

Рыбаков Андрей Михайлович



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.	30 095	-	203 796	(194 232)	-	-	X	39 659	-
	5420	за 2011 г.	30 912	-	136 448	(137 265)	-	-	X	30 095	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	155	-	20 770	(11 531)	-	-	7 034	9 394	-
	5421	за 2011 г.	281	-	4 280	(4 405)	-	-	-	155	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	6 200	-	1 969	-	-	-	-	8 169	-
	5422	за 2011 г.	6 892	-	902	(1 593)	-	-	-	6 200	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	120	(120)	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	23 740	-	180 937	(182 581)	-	-	-	22 096	-
	5425	за 2011 г.	23 740	-	131 256	(131 256)	-	-	-	23 740	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
"01" апреля 2013 г.



Рыбаков Андрей Михайлович

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На начало года		На конец периода		
			в том числе:										учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 краткосроч- ную задолжен- ность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	357 998	-	473 236	374	(435 776)	(2 932)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2011 г.	159 368	-	484 018	104	(284 214)	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	430 378	37 479
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	71 743	-	42 951	373	(92 404)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 141	37 479
Авансы выданные	5531	за 2011 г.	72 986	-	71 743	-	(72 986)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 743	-
	5512	за 2012 г.	19 048	-	211 383	-	(181 504)	(1 821)	-	-	-	-	-	-	-	47 106	-
Прочая	5532	за 2011 г.	18 010	-	19 048	-	(18 010)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 048	-
	5513	за 2012 г.	267 207	-	218 902	1	(161 868)	(1 111)	-	-	-	-	-	-	-	323 130	-
расчеты по налогам	5533	за 2011 г.	68 373	-	393 227	104	(193 219)	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	267 207	-
	5514	за 2012 г.	497	-	27 913	-	(2 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 003	-
	5534	за 2011 г.	5 942	-	525	-	(5 970)	-	-	-	-	-	-	-	-	497	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2012 г.	43	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
расчета с персоналом по оплате труда	5535	за 2011 г.	40	-	43	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
	5516	за 2012 г.	351	-	126 136	-	(125 260)	(1 104)	-	-	-	-	-	-	-	123	-
расчеты с подотчетными лицами	5536	за 2011 г.	349	-	110 988	-	(109 707)	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	351	-
	5517	за 2012 г.	1 068	-	13 405	-	(8 964)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 509	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5537	за 2011 г.	1 464	-	17 987	-	(18 383)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068	-
	5518	за 2012 г.	210	-	352	1	(498)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	56	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5538	за 2011 г.	313	-	22	104	(230)	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-
	5519	за 2012 г.	265 039	-	51 097	-	(24 721)	-	-	-	-	-	-	-	-	291 415	-
Итого	5539	за 2011 г.	60 265	-	263 663	-	(58 889)	-	-	-	-	-	-	-	-	265 039	-
	5500	за 2012 г.	357 998	-	473 236	374	(435 776)	(2 932)	-	-	-	-	-	-	-	430 378	37 479
	5520	за 2011 г.	159 368	-	484 018	104	(284 214)	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	357 998	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	45 827	8 348	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	45 827	8 348	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	167 013	1 378 485	-	(1 411 146)	(1 185)	-	133 167
	5580	за 2011 г.	169 080	167 105	-	(169 172)	-	-	167 013
в том числе:	5561	за 2012 г.	31 209	455 610	-	(449 723)	(1 102)	-	35 994
	5581	за 2011 г.	107 856	31 378	-	(108 025)	-	-	31 209
авансы полученные	5562	за 2012 г.	54 023	680 373	-	(655 743)	(83)	-	78 570
	5582	за 2011 г.	39 643	54 023	-	(39 643)	-	-	54 023
расчеты по налогам	5563	за 2012 г.	68 600	218 768	-	(270 846)	-	-	16 522
	5583	за 2011 г.	20 536	68 629	-	(20 565)	-	-	68 600
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2012 г.	1 036	23 667	-	(22 952)	-	-	1 752
	5584	за 2011 г.	758	1 036	-	(758)	-	-	1 036
расчеты в подотчетными лицами	5565	за 2012 г.	2	67	-	-	-	-	70
	5585	за 2011 г.	-	2	-	-	-	-	2
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5566	за 2012 г.	113	-	-	-	-	-	113
	5586	за 2011 г.	113	-	-	-	-	-	113
Расчеты с разными дебиторами и	5567	за 2012 г.	12 029	-	-	(11 882)	-	-	147

Кредиторам Итого	5587	за 2011 г.	173	12 037	-	(181)	-	-	12 029
	5550	за 2012 г.	167 013	1 378 485	-	(1 411 146)	(1 185)	X	133 167
	5570	за 2011 г.	169 080	167 105	-	(169 172)	-	X	167 013

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	-	-	-

Руководитель
"01" апреля 2013 г.

Рыбаков Андрей Михайлович



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	6 100	4 394
Расходы на оплату труда	5620	128 277	107 872
Отчисления на социальные нужды	5630	27 212	18 579
Амортизация	5640	15 822	16 907
Прочие затраты	5650	293 356	200 231
Итого по элементам	5660	470 767	347 983
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	7 723	73
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 126	692
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	465 170	348 602

Руководитель
"01" апреля 2013 г.

Рыбаков Андрей Михайлович



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	16 100	(9 096)	-	7 004
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	16 100	(9 096)	-	7 004



Руководитель
"01" апреля 2013 г.

Рыбаков Андрей Михайлович

3. Обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 142 303	648 000	648 000
	5811	-	-	-

Руководитель
"01" апреля 2013 г.



Рыбаков Андрей Михайлович

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			
в том числе:			
за 2012 г.	5910	-	-
за 2011 г.	5920	-	-
за 2012 г.	5911	-	-
за 2011 г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год

Руководитель
"01" апреля 2013 г.

Рыбаков Андрей Михайлович

