

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**к проспекту ценных бумаг**  
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «УМПО» за 2012 год**



Научно-технический центр аудита предприятий ВПК  
121 357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29. стр.141  
Тел./факс: (499) 558 00 33; (499) 558 00 32, [www.auditvpk.ru](http://www.auditvpk.ru)

*Исх. № 41 от «02» апреля 2013 г.*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ**  
**ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**  
**за 2012 год**

2013 г.

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Акционерам открытого акционерного общества  
«Уфимское моторостроительное производственное объединение», и иным лицам  
Сведения об аудируемом лице**

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение»
Сокращенное наименование:	ОАО «УМПО»
Государственный регистрационный номер	1020202388359
Место нахождения:	450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2

### **Сведения об аудиторе**

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»
Сокращенное наименование:	ООО «НТЦ Аудит»
Место нахождения:	121 357 г. Москва, ул. Вереysкая, д. 29. стр.141
Государственный регистрационный номер	1077761730815
Членство в СРО	является действительным членом НП «Московской аудиторской палаты»
Номер в реестре юридических лиц членов СРО, ОРНЗ	10803004424

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
- Отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
- Отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах за 2012 год.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего

---

г. Москва 2013 г. 2

контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

#### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
ООО «НТЦ Аудит»



02.04.2013 г.

О.В. Маттейс



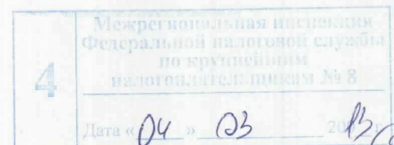
Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 201 2 г.

Организация ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности производство реактивных двигателей, кроме турбореактивных, и их частей по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Иная смешанная российская собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2

КОДЫ		
0710001		
31	12	2012
07503916		
0273008320		
35.30.12		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
2.1	<b>АКТИВ</b> <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> Нематериальные активы	1110	751 851	863 217	976 450
2.2	Результаты исследований и разработок	1120	108 757	436 142	842 654
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	3 191 464	2 557 648	2 444 856
2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5	Финансовые вложения	1170	4 562 477	2 847 284	3 395 363
	Отложенные налоговые активы	1180	422 438	779 578	433 323
2.6	Прочие внеоборотные активы	1190	3 220 497	2 538 649	2 903 398
	Итого по разделу I	1100	12 257 484	10 022 518	10 996 044
2.7	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> Запасы	1210	13 936 058	11 772 684	7 029 330
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	198 267	66 057	110 987
2.8	Дебиторская задолженность	1230	10 738 041	9 322 690	8 612 334
2.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 752 528	2 270 000	54 000
2.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 084 986	686 015	234 105
2.10	Прочие оборотные активы	1260	314 551	99 740	167 068
	Итого по разделу II	1200	30 024 431	24 217 186	16 207 824
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>42 281 915</b>	<b>34 239 704</b>	<b>27 203 868</b>





4

Месяц: 04  
Федеральная налоговая служба  
по Красноярскому краю  
на № 04/03/2013  
Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
1.2	<b>ПАССИВ</b> <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b> Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	309 114	284 483	266 106
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	495 177	500 915	506 148
2.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	797 009	333 945	28
2.12	Резервный капитал	1360	6 182 535	5 664 686	5 514 766
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 567 248	(116 036)	(567 303)
	Итого по разделу III	1300	9 351 083	6 667 993	5 719 745
2.13	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> Заемные средства	1410	5 513 486	7 597 669	6 894 604
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 337 911	971 548	635 340
2.15	Оценочные обязательства	1430	206 294	72 456	28 312
2.16	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 057 691	8 641 673	7 558 256
2.14	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> Заемные средства	1510	13 454 527	11 152 796	8 218 267
2.17	Кредиторская задолженность	1520	11 308 615	6 913 085	5 118 584
2.18	Доходы будущих периодов	1530	286 334	146 488	2 662
2.15	Оценочные обязательства	1540	749 190	475 605	416 052
2.19	Прочие обязательства	1550	74 475	242 064	170 302
	Итого по разделу V	1500	25 873 141	18 930 038	13 925 867
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>42 281 915</b>	<b>34 239 704</b>	<b>27 203 868</b>



Руководитель

(подпись)

Артюхов А.В.

(расшифровка подписи)

20 13 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Валеев Р.Р.

(расшифровка подписи)

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.  
4. Указывается предыдущий год.  
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.  
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).  
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

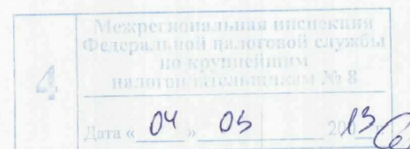
Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о финансовых результатах**  
за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Организация ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство реактивных двигателей, кроме турбореактивных, и их частей ИНН \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2012
07503916		
0273008320		
35.30.12		
47		49
		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 12 г.	За январь-декабрь 20 11 г.
3.1	Выручка	2110	25425446	20562456
3.3	Себестоимость продаж	2120	(16393680)	(13867158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9031766	6695298
3.4	Коммерческие расходы	2210	(2397155)	(2915192)
3.5	Управленческие расходы	2220	(1816878)	(1386572)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4817733	2393534
	Доходы от участия в других организациях	2310	21252	36956
	Проценты к получению	2320	287424	91468
	Проценты к уплате	2330	(804294)	(830412)
3.2	Прочие доходы	2340	32310542	32699132
3.6	Прочие расходы	2350	(33793569)	(33556331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2839088	834347
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(456802)	46033
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(366668)	(342527)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(657952)	221691
	Прочее	2460	311388	130883
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2125856	844394



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 12 г.	За январь-декабрь 20 11 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2125856	844394
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0069	0,0030
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

А.В.Артюхов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

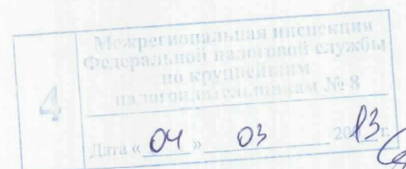
Р.Р.Валдев

(расшифровка подписи)

20 13 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".





# Отчет об изменениях капитала за 20 12 г.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Организация ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство реактивных двигателей, кроме турбореактивных и их частей  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество  
иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД			Коды	
Дата (число, месяц, год)			31	12 2012
по ОКПО			07503916	
ИНН			0273008320	
по ОКВЭД			35.30.12	
по ОКОПФ/ОКФС			47	49
по ОКЕИ			384	

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	3100	266106	-	506176	5514766	(567303)	5719745
Увеличение капитала - всего:	3210	18377	-	333917	-	844394	1196688
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	844394	844394
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	18377	-	333917	x	x	352294
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Мероприятия исполнения  
Федеральной налоговой службы  
на территории № 8  
Дата «04» 03 2012

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(248440)	(248440)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(151715)	(151715)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(96725)	(96725)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	(5233)	-	5233	x
Всего:	3200	284483	-	834860	1499220	(149920)	x
За 20 12 г. 3							
Увеличение капитала - всего:	3310	24631	-	463064	-	2316424	2804119
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2125856	2125856
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	190568	190568
дополнительный выпуск акций	3314	24631	-	463064	x	x	487695
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(121029)	(121029)
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	(9748)	(9748)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	-	-	(111281)	(111281)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	5738	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	517849	(517849)	x
Всего:	3300	309114	-	1292186	6182535	1567248	9351083

4

Федеральной налоговой службы  
по Калининградской области  
ИНН Калининград № 8

Дата « 04 » 05

2015

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 11 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	6250923	877562	103854	7232339
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(531178)	(33168)	-	(564346)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5719745	844394	103854	6667993
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(36125)	877562	(393127)	448310
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(531178)	(33168)	-	(564346)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(567303)	844394	(393127)	(116036)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	6287048	-	496981	6784029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6287048	-	496981	6784029

4

Межрегиональная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
по Красноярскому краю № 8

Дата «04» 05



2013 г.



3. Чистые активы

Форма 071.0023 с. 4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	9637417	6814481	5722407


Руководитель  (подпись) А.В. Артюхов (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  (подпись) Р.Р. Валеев (расшифровка подписи)  
 "ОАО "УМПО" 20 13 г.  
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.  
 2. Указывается предыдущий год.  
 3. Указывается отчетный год.



4

Межрегиональная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
по Красноярскому краю  
налоговая инспекция № 8

Дата « 04 » 05 2013



**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 12** г.

Организация ОАО "Уфимское Моторостроительное Производственное Объединение"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности производство реактивных двигателей, кроме турбореактивных, и их частей

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

Иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО 07503916

ИНН 0273008320

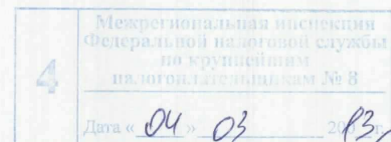
по ОКВЭД 35.30.12

по ОКОПФ/ОКФС 47 49

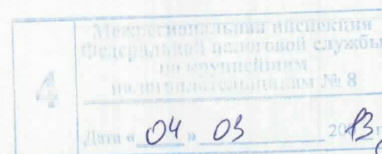
по ОКЕИ 384/385

Коды		
0710004		
31	12	2012
07503916		
0273008320		
35.30.12		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2012г.	за январь-декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>28 961 646</b>	<b>25 904 538</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 987 226	11 585 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 651	9 822
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	15 961 769	14 309 326
Платежи - всего	4120	<b>(21 740 965)</b>	<b>(23 079 174)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 025 291)	(16 621 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 168 702)	(3 514 320)
процентов по долговым обязательствам	4123	(808 085)	(827 562)
налога на прибыль организаций	4124	0	(55)
прочие платежи	4129	(2 738 887)	(2 116 019)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>7 220 681</b>	<b>2 825 364</b>




Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2012г.	за январь-декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 230 748	444 719
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 179	42 155
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	81	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 108 428	325 564
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	106 060	77 000
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(8 569 814)	(5 443 252)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 562 263)	(1 264 805)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	(60 636)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 007 551)	(4 117 811)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 339 066)	(4 998 533)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	25 351 641	27 778 984
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 216 011	27 426 903
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	135 630	352 081
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0



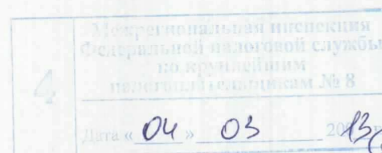


Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2012г.	за январь-декабрь 2011г.
Платежи - всего	4320	(24 729 689)	(25 154 148)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(98 143)	(85 825)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 145 137)	(24 517 609)
прочие платежи	4329	(486 409)	(550 714)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	621 952	2 624 836
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	503 567	451 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	686 015	234 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 084 986	686 015
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(104 596)	243

Руководитель  (подпись) А.В.Артюхов (расшифровка подписи)  
20 13 г.

Главный бухгалтер  (подпись) Р.Р.Валсеев (расшифровка подписи)

Примечания  
1. Указывается отчетный период.  
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость, 3	накоп- ленная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 274 950	411 733	6	-	-	111 372	-	-	-	1 274 956	523 105
	5110	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 274 944	298 494	6	-	-	113 239	-	-	-	1 274 950	411 733
в том числе:													
Права на изобретение	5100	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 130 965	327 002	-	-	-	90 161	-	-	-	1 130 965	417 163
	5110	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 130 965	236 841	-	-	-	90 161	-	-	-	1 130 965	327 002
Права на полезную модель	5100	за 20 12 г. <sup>2</sup>	112 933	75 243	6	-	-	18 568	-	-	-	112 939	93 811
	5110	за 20 11 г. <sup>1</sup>	112 927	54 808	6	-	-	20 435	-	-	-	112 933	75 243
Права на промышленный образец	5100	за 20 12 г. <sup>2</sup>	31 017	9 459	-	-	-	2 640	-	-	-	31 017	12 099
	5110	за 20 11 г. <sup>1</sup>	31 017	6 819	-	-	-	2 640	-	-	-	31 017	9 459
Права на товарный знак	5100	за 20 12 г. <sup>2</sup>	35	29	-	-	-	3	-	-	-	35	32
	5110	за 20 11 г. <sup>1</sup>	35	26	-	-	-	3	-	-	-	35	29

Мероприятия и исполнение  
федеральной целевой программы  
по развитию науки  
и инновационных технологий  
№ 8

Дата « 04 » 05 2013

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5120	2 439	2 433	2 427
в том числе:				
Права на изобретение		2 389	2 389	2 389
Права на полезную модель		15	9	3
Права на товарный знак		35	35	35

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5130	17 232	2	2
в том числе:				
Права на изобретение		-	-	-
Права на полезную модель		17 232	2	2
Права на промышленный образец		-	-	-
Права на товарный знак		-	-	-



#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на конец года
				поступило	выбыло	Списано на расходы по обычным видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г.	436 142	209 272	(11 421)	(525 236)	108 757
	5150	за 20 11 г.	842 654	1 348 860	(6 766)	(1 748 606)	436 142
в том числе:		за 20 12 г.	-	186 441	-	(77 684)	108 757
Работы по увеличению назначенного ресурса двигателя АЛ-31Ф		за 20 11 г.	-	-	-	-	-
		за 20 12 г.	-	-	-	-	-
Разработка изделия 117, 117С		за 20 11 г.	-	1 311 612	-	(1 311 612)	-
		за 20 12 г.	419 193	-	-	(419 193)	-
Доля в праве общей собственности на техническую документацию, созданную в процессе исполнения договора о совместной научно-технической деятельности		за 20 11 г.	838 385	-	-	(419 192)	419 193
		за 20 12 г.	16 949	22 821	(11 411)	(28 359)	-
Совершенствование двигателя АЛ-31Ф всех серий		за 20 11 г.	3 525	37 248	(6 766)	(17 058)	16 949
		за 20 12 г.	-	10	(10)	-	-
Прочие		за 20 11 г.	744	-	-	(744)	-

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

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 20 12 г.	709 799	490 834	(38 926)	(209 272)		952 435
	5170	за 20 11 г.	1 561 004	566 888	(69 233)	(1 348 860)		709 799
в том числе:		за 20 12 г.	186 441	-	-	(186 441)		-
Работы по увеличению назначенного ресурса двигателя АЛ-31Ф		за 20 11 г.	-	186 441	-	-		186 441
		за 20 12 г.	242 366	290 866	-	-		533 232
Разработка изделия 117, 117С		за 20 11 г.	1 294 994	258 984	-	(1 311 612)		242 366
		за 20 12 г.	103 945	-	(8 014)	(22 821)		73 110
Совершенствование двигателя АЛ-31ФП всех серий		за 20 11 г.	204 085	-	(62 892)	(37 248)		103 945
		за 20 12 г.	177 047	199 968	(30 912)	(10)		346 093
Прочие		за 20 11 г.	61 925	121 463	(6 341)	-		177 047

## 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 3	накопленная амортизация 6	поступило (первоначальная стоимость)	выбыло объектов		начислено амортизации 6	поступило амортизации (оборудование из лизинга)	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. <sup>1</sup> —	6 103 902	(3 546 254)	1 088 310	(52 336)	44 549	(258 844)	187 863	-	-	7 139 876	(3 948 412)	
	5210	за 20 11 г. <sup>2</sup> —	5 153 260	(2 708 404)	987 571	(36 929)	31 509	(208 228)	661 131	-	-	6 103 902	(3 546 254)	
в том числе:														
Недвижимое имущество	5200	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 108 261	(483 810)	184 554	(14 735)	9 576	(34 624)	-	-	-	2 278 080	(508 858)	
	5210	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 018 366	(453 282)	94 732	(4 837)	2 089	(32 617)	-	-	-	2 108 261	(483 810)	
Земельные участки	5200	за 20 12 г. <sup>1</sup>	20 972	-	177 692	(592)	-	-	-	-	-	198 072	-	
	5210	за 20 11 г. <sup>2</sup>	17 512	-	4 291	(831)	-	-	-	-	-	20 972	-	
Машины и оборудование	5200	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 601 758	(2 728 977)	693 951	(24 915)	23 044	(206 430)	179 170	-	-	4 270 794	(3 091 533)	
	5210	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 740 400	(1 933 242)	881 986	(20 628)	19 093	(153 697)	661 131	-	-	3 601 758	(2 728 977)	
Транспортные средства	5200	за 20 12 г. <sup>1</sup>	167 608	(140 866)	23 522	(6 454)	6 303	(11 894)	8 693	-	-	184 676	(155 150)	
	5210	за 20 11 г. <sup>2</sup>	174 930	(132 796)	931	(8 253)	8 008	(16 078)	-	-	-	167 608	(140 866)	
Прочие	5200	за 20 12 г. <sup>1</sup>	205 303	(192 601)	8 591	(5 640)	5 626	(5 896)	-	-	-	208 254	(192 871)	
	5210	за 20 11 г. <sup>2</sup>	202 052	(189 084)	5 631	(2 380)	2 319	(5 836)	-	-	-	205 303	(192 601)	

## 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 20 12 г.	936 471	2 379 750	(9 118)	(1 871 811)	1 435 292
	5250	за 20 11 г.	398 576	1 256 855	(12 030)	(706 930)	936 471
в том числе:	5241	за 20 12 г.	470 138	464 891	(7 425)	(231 691)	695 913
	5251	за 20 11 г.	274 086	304 149	-	(108 097)	470 138
здания	5242	за 20 12 г.	-	177 692	-	(177 692)	-
земля	5252	за 20 11 г.	509	3 782	(509)	(3 782)	-
машины и оборудование	5243	за 20 12 г.	59 298	614 299	-	(462 736)	210 861
	5253	за 20 11 г.	52 166	209 784	-	(202 652)	59 298
транспортные средства	5244	за 20 12 г.	-	15 053	-	(14 829)	224
	5254	за 20 11 г.	-	931	-	(931)	-
ортехника	5245	за 20 12 г.	-	4 932	-	(3 557)	1 375
	5255	за 20 11 г.	-	2 897	-	(2 897)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам за СМР и приобретенные ОС	5246	за 20 12 г.	322 478	1 051 883	-	(972 505)	401 856
	5256	за 20 11 г.	22 528	685 721	-	(385 771)	322 478
прочие	5247	за 20 12 г.	84 557	51 000	(1 693)	(8 801)	125 063
	5257	за 20 11 г.	49 287	49 591	(11 521)	(2 800)	84 557



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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	291 350	218 340
в том числе:			
Здания		177 021	89 382
Сооружения		6 919	-
Силовые машины и оборудование		21 824	750
Рабочие машины и оборудование		84 870	84 295
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование		716	43 227
Производственный инвентарь и принадлежности		-	391
Здания производственного назначения		-	208
Жилые здания		-	-
Сооружения производственного назначения		-	39
Измерительные и регулирующие приборы и приборы назем.		-	48
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(66)	(44)
в том числе:			
Силовые машины и оборудование		-	(26)
Прочие основные фонды		(66)	(18)

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31</u> декабря 20 <u>10</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 784	3 844	5 145
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 851	8 131	12 230
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 358 547	4 210 337	1 627 478
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	465 056	507 996	448 605

### 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость (отражать в скобках)	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 612 679	(765 395)	1 787 022	(96 582)	2 813	-	-	21 940	5 303 119	(740 642)
	5311	за 20 11 г. <sup>2</sup>	4 286 546	(891 183)	73 733	(747 600)	188 180	-	-	(62 392)	3 612 679	(765 395)
в том числе:		за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 338 677	(577 521)	10 000	(120)	-	-	-	(5 124)	3 348 557	(582 645)
Инвестиции в дочерние компании		за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 429 739	(613 624)	3	(91 065)	91 065	-	-	(54 962)	3 338 677	(577 521)
Инвестиции в ассоциированные компании		за 20 12 г. <sup>1</sup>	60 636	-	60 636	(60 636)	-	-	-	-	60 636	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	60 636	-	-	-	-	-	60 636	-
Паи и акции прочих компаний		за 20 12 г. <sup>1</sup>	195 442	(187 874)	1 002	(6 674)	2 813	-	-	27 064	189 770	(157 997)
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	336 436	(260 559)	3	(140 997)	80 115	-	-	(7 430)	195 442	(187 874)
Займы выданные		за 20 12 г. <sup>1</sup>	5 946	-	1 715 134	(16 924)	-	-	-	-	1 704 156	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	508 393	(17 000)	13 091	(515 538)	17 000	-	-	-	5 946	-
Прочие		за 20 12 г. <sup>1</sup>	11 978	-	250	(12 228)	-	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	11 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 286 000	(16 000)	16 418 664	(14 936 136)	-	-	-	-	3 768 528	(16 000)
	5315	за 20 11 г. <sup>2</sup>	54 000	-	4 813 811	(2 581 811)	(16 000)	-	-	-	2 286 000	(16 000)
в том числе:		за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 796 000	(16 000)	2 596 428	(624 150)	-	-	-	-	3 768 278	(16 000)
Займы выданные		за 20 11 г. <sup>2</sup>	54 000	-	2 098 000	(356 000)	(16 000)	-	-	-	1 796 000	(16 000)
Векселя		за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	2 727 492	(2 727 492)	-	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	2 035 811	(2 035 811)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета		за 20 12 г. <sup>1</sup>	490 000	-	11 094 744	(11 584 494)	-	-	-	-	250	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	680 000	(190 000)	-	-	-	-	490 000	-
Прочие		за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений-итого	5300	за 20 12 г. <sup>1</sup>	5 898 679	(781 395)	18 205 686	(15 032 718)	2 813	-	-	21 940	9 071 647	(756 642)
	5310	за 20 11 г. <sup>2</sup>	4 340 546	(891 183)	4 887 544	(3 329 411)	172 180	-	-	(62 392)	5 898 679	(781 395)



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ 31 декабря г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ 10 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Векселя		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	5	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. <sup>1</sup>	11 772 684	-	25 298 105	(22 292 183)	(919 204)	-	х	14 855 262	(919 204)	
	5420	за 20 11 г. <sup>2</sup>	7 029 330	-	23 961 164	(19 306 649)	-	-	х	11 772 684	-	
в том числе: Готовая продукция, товары для перепродажи		за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 213 536	-	76 656	(12 982 450)	(699 233)	-	13 025 648	2 333 390	(699 233)	
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	978 132	-	88 839	(12 052 682)	-	-	13 199 247	2 213 536	-	
Товары отгруженные		за 20 12 г. <sup>1</sup>	44 387	-	-	(188 471)	-	-	276 186	132 102	-	
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	311 280	-	-	(697 430)	-	-	430 537	44 387	-	
Затраты в незавершенном производстве		за 20 12 г. <sup>1</sup>	5 896 773	-	12 131 526	(7 500 617)	-	-	(2 182 694)	8 344 988	-	
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 247 374	-	12 054 250	(5 240 111)	-	-	(4 164 740)	5 896 773	-	
Материалы		за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 615 065	-	13 105 721	(1 585 314)	(219 971)	-	(11 119 140)	4 016 332	(219 971)	
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 491 342	-	11 903 148	(1 314 381)	-	-	(9 465 044)	3 615 065	-	
Расходы будущих периодов		за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 923	-	60 858	(35 331)	-	-		28 450	-	
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 202	-	3 766	(2 045)	-	-		2 923	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	72 418
в том числе:				
готовая продукция		-	-	72 418

## 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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (указывать в скобках)	поступление		выбыло	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (указывать в скобках)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвигу по операциям) <sup>8</sup>	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 11 г. <sup>2</sup>	73	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные на беспроцентной основе		за 20 11 г. <sup>2</sup>	73	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. <sup>1</sup>	9 362 889	(40 199)	65 318 025	-	(618)	177 561	10 896 003	(157 962)
	5530	за 20 11 г. <sup>2</sup>	8 658 127	(45 866)	42 718 198	-	(537)	764	9 362 889	(40 199)
в том числе:		за 20 12 г. <sup>1</sup>	6 044 185	(2 892)	15 495 583	-	-	177 544	6 472 427	(127 432)
Получатели и заказчики		за 20 11 г. <sup>2</sup>	6 756 101	(2 400)	14 183 541	-	-	764	6 044 185	(2 892)
Расчеты с комисионером		за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 064 448	-	30 893 329	-	-	-	1 855 281	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	488 298	-	9 951 572	-	-	-	1 064 448	-
Займы выданные на беспроцентной основе		за 20 12 г. <sup>1</sup>	568 411	-	-	-	-	-	568 411	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	575 661	(7 250)	-	-	-	-	568 411	-
Авансы выданные		за 20 12 г. <sup>1</sup>	869 567	-	12 134 761	-	(502)	-	839 664	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	529 822	-	12 887 830	-	(331)	-	869 567	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	3 335	-	-	-	3 261	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	9 946	-	117 426	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам		за 20 12 г. <sup>1</sup>	579 400	-	334 468	-	-	-	151 681	-
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	21 264	-	610 400	-	-	-	579 400	-
Прочие		за 20 12 г. <sup>1</sup>	236 878	(37 307)	6 456 549	-	(116)	17	1 005 278	(30 530)
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	277 035	(36 216)	4 967 429	-	(206)	-	236 878	(37 307)
Итого	5500	за 20 12 г. <sup>1</sup>	9 362 889	(40 199)	65 318 025	-	(618)	177 561	10 896 003	(157 962)
	5520	за 20 11 г. <sup>2</sup>	8 658 200	(45 866)	42 718 198	-	(537)	764	9 362 889	(40 199)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2011 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2010 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5340	1 934 724	1 776 762	1 305 504	1 265 305	377 760	331 894
в том числе:							
Получатели и заказчики		1 224 094	1 096 662	1 268 197	1 265 305	334 294	331 894

## 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-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение (указывать в скобках)	на финансовый результат (указывать в скобках) <sup>9</sup>	в кратко-срочную задолженность (указывать в скобках)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 12 г. <sup>1</sup>	7 597 669	4 270 604	-	(2 617 594)	30 192	(3 767 385)	5 513 486
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	6 894 604	4 303 964	-	(3 883 203)	42 088	240 216	7 597 669
в том числе:		за 20 12 г. <sup>1</sup>	7 597 669	4 270 604	-	(2 617 594)	30 192	(3 767 385)	5 513 486
Земельные средства		за 20 11 г. <sup>2</sup>	6 894 604	4 303 964	-	(3 883 203)	42 088	240 216	7 597 669
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 12 г. <sup>1</sup>	18 065 881	75 556 650	804 580	(72 550 465)	(880 889)	3 767 385	24 763 142
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	13 336 851	57 292 777	832 015	(53 836 086)	680 540	(240 216)	18 065 881
в том числе:		за 20 12 г. <sup>1</sup>	11 152 796	20 945 407	804 580	(22 335 633)	(880 008)	3 767 385	13 454 527
Земельные средства		за 20 11 г. <sup>2</sup>	8 218 267	23 122 939	831 963	(21 461 912)	681 755	(240 216)	11 152 796
Поставщики и подрядчики		за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 675 564	34 723 849	-	(34 320 789)	(582)	-	2 078 042
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 303 924	18 826 761	-	(18 454 192)	(929)	-	1 675 564
Задолженность перед персоналом организации		за 20 12 г. <sup>1</sup>	225 266	4 917 571	-	(4 866 616)	-	-	276 221
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	170 333	4 176 281	-	(4 121 348)	-	-	225 266
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 12 г. <sup>1</sup>	105 239	1 498 003	-	(1 484 314)	-	-	118 928
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	63 359	1 302 256	-	(1 260 376)	-	-	105 239
Задолженность по налогам и сборам		за 20 12 г. <sup>1</sup>	62 115	739 557	-	(744 555)	-	-	77 117
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	222 030	622 149	52	(782 116)	-	-	62 115
Авансы полученные		за 20 12 г. <sup>1</sup>	706 016	7 149 028	-	(6 097 388)	(196)	-	1 757 460
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 143 997	3 913 236	-	(4 351 070)	(147)	-	706 016
Расчеты с комиссионерами		за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 255 095	4 419 454	-	(1 738 020)	-	-	4 936 529
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	366 517	3 290 241	-	(1 401 663)	-	-	2 255 095
Расчеты по выданным собственным векселям		за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 435 122	600 000	-	(1 435 122)	-	-	2 035 122
Задолженность перед участниками по выплате доходов		за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 435 122	1 435 122	-	(1 435 122)	-	-	1 435 122
Прочие		за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 148	111 291	-	(108 387)	-	-	6 052
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	366	96 725	-	(93 943)	-	-	3 148
Итого	5570	за 20 12 г. <sup>1</sup>	445 520	432 490	-	(854 763)	(103)	-	23 144
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	412 936	507 067	-	(474 344)	(139)	-	445 520
		за 20 12 г. <sup>1</sup>	25 663 550	79 827 254	804 580	(75 168 059)	(850 697)	0	30 276 628
		за 20 11 г. <sup>2</sup>	20 231 455	61 596 741	832 015	(57 719 289)	722 628	0	25 663 550

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	1 502 726	698 469	658 964
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		1 501 710	698 469	658 964