

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	56	36	-	-	3	-	-	-	56	36
	5110	За 2011 г.	44	21	12	-	14	-	-	-	56	36
	5101	За 2012 г.	56	36	-	-	3	-	-	-	56	36
	5111	За 2011 г.	44	21	12	-	14	-	-	-	56	36

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5120	56	56
в том числе:	5121	56	56

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5130	8	8
в том числе:	5131	8	8

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	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2012 г.	-	-	-	-
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-
	5180	За 2012 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5190	За 2011 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Пересценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	За 2012 г.	29303	-	48512	20244	867	-	-	-	14148	9926	
	5210	За 2011 г.	30763	-	122480	6073	4538	-	-	-	62660	29303	
Здания	5201	За 2012 г.	14404	-	34377	14243	27	-	-	-	1844	134	
	5211	За 2011 г.	17047	-	111076	3666	956	-	-	-	36221	14404	
Сооружения и передаточные устройства	5201	За 2012 г.	3195	-	3142	2573	5	-	-	-	44	39	
	5211	За 2011 г.	8882	3797	5687	1238	58	-	-	-	3195	2617	
Машины и оборудование	5201	За 2012 г.	6027	5045	1981	1483	31	-	-	-	4065	5045	
	5211	За 2011 г.	7125	5543	1098	1098	624	-	-	-	8197	6086	
Транспортные средства	5201	За 2012 г.	10119	3547	1922	987	804	-	-	-	10119	6271	
	5211	За 2011 г.	10119	966	1455	958	2725	-	-	-	8	8	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	За 2012 г.	1463	829	71	71	136	-	-	-	1463	966	
	5211	За 2011 г.	1534	829	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5201	За 2012 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	За 2011 г.	5635	-	5635	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5201	За 2012 г.	10178	4543	-	-	-	-	-	-	5635	-	
	5211	За 2011 г.	10178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Изменения за период		На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Затраты за период	Списано	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период	Период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Период	Период	Период	Период
Переведенные в аренду основные средства	5280	-	-
	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-
	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в аренду	5284	-	-
	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-

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	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	3а 2012 г.	200000	-	25654	-	25654	-	-	200000	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2011 г.	200000	-	-	-	-	-	-	200000	-
в том числе:											
Векселя	5306	3а 2012 г.	200000	-	-	-	-	-	-	200000	-
	5316	3а 2011 г.	200000	-	-	-	-	-	-	200000	-
Доля участия в уставном капитале	5306	3а 2012 г.	-	-	25654	-	25654	-	-	-	-
	5316	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3а 2012 г.	200000	-	25654	-	25654	-	-	200000	-
	5310	3а 2011 г.	200000	-	-	-	-	-	-	200000	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	3а 2012 г.	614	-	4639	4327	-	-	X	926	-	-	
	5420	3а 2011 г.	357	-	1735	1478	-	-	X	614	-	-	
в том числе:													
Материалы	5401	3а 2012 г.	534	-	3301	3002	-	-	-	833	-	-	
	5421	3а 2011 г.	277	-	1735	1478	-	-	-	534	-	-	
Товары	5401	3а 2012 г.	80	-	1323	1323	-	-	-	80	-	-	
	5421	3а 2011 г.	80	-	15	-	-	-	-	13	-	-	
Расходы будущих периодов	5401	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			Учтеная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по дебитору)	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Востановление резерва	Перевод из дебиторской задолженности	Учтеная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012г.	24009	-	4827	-	2760	18337	-	-	10696	-
в том числе:	5521	3а 2011г.	23049	-	4913	-	2157	15827	-	-	10168	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2012г.	23249	-	3096	-	623	-	-	-	23249	-
3а 2011г.	5522	3а 2011г.	20153	-	1151	-	-	-	-	-	1151	-
Авансы выданные	5502	3а 2012г.	-	-	-	-	896	-	-	-	-	-
3а 2011г.	5522	3а 2011г.	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5502	3а 2012г.	18265	-	18265	-	185631	-	-	-	13743	-
3а 2011г.	5522	3а 2011г.	18265	-	18265	-	18	-	-	-	31966	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5500	3а 2012г.	31095	-	10447	-	11192	-	-	-	4803	-
в том числе:	5511	3а 2012г.	11948	-	10447	-	11192	-	-	-	11948	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	3а 2012г.	23089	-	5978	-	5463	-	-	-	1689	-
3а 2011г.	5511	3а 2011г.	1023	-	5978	-	537	-	-	-	1023	-
Авансы выданные	5501	3а 2012г.	1860	-	1362	-	10032	-	-	-	6874	-
3а 2011г.	5511	3а 2011г.	2713	-	19	-	24189	-	-	-	3124	-
Прочая	5501	3а 2012г.	19	-	19	-	-	-	-	-	19	-
3а 2011г.	5511	3а 2011г.	395	-	5707	-	5625	-	-	-	577	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5511	3а 2012г.	395	-	5707	-	5625	-	-	-	395	-
3а 2011г.	5511	3а 2011г.	40669	-	18483	-	18411	-	-	-	24339	-
Расчеты по социальному страхованию	5500	3а 2012г.	40669	-	18483	-	18411	-	-	-	24339	-
3а 2011г.	5500	3а 2011г.	73011	-	469	-	36763	-	-	-	40669	-
Итого	5500	3а 2012г.	27340	-	1614	-	2648	21092	-	-	24009	-
3а 2011г.	5571	3а 2011г.	27340	-	2545	-	2545	-	-	-	24009	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Уменьшение	На	Уменьшение	На
Большая	5540	Большая	На	Уменьшение	Большая
Всего	5540				

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						Остаток на	
			Остаток на начало года	В результате хозяйственных операций (сумма долга по кредиту)	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из дебиторской задолженности	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012г.	28409	1614	483	-	1032	21092	-	7304
в том числе:	5571	3а 2011г.	27340	1614	483	-	2545	21092	-	24795
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	3а 2012г.	27340	-	483	-	1032	21092	-	7304
3а 2011г.	5572	3а 2011г.	27340	-	483	-	2545	21092	-	24795
Расчеты с покупателями и заказчиками	5552	3а 2012г.	1614	-	-	-	1614	-	-	1614
3а 2011г.	5572	3а 2011г.	1614	-	-	-	1614	-	-	1614
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3а 2012г.	87956	241894	318951	-	183201	6050	-	33203
в том числе:	5580	3а 2011г.	188735	100169	318951	-	100169	6050	-	17799
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012г.	83003	106247	-	-	83003	33203	-	33203
3а 2011г.	5561	3а 2011г.	164949	395	-	-	164949	33203	-	33203
Авансы полученные	5581	3а 2012г.	2303	102997	-	-	101850	2303	-	2303
3а 2011г.	5581	3а 2011г.	2360	33002	-	-	6503	2303	-	2303
Расчеты по налогам и сборам	5581	3а 2012г.	14370	-	-	-	35070	852	-	852
3а 2011г.	5581	3а 2011г.	14370	-	-	-	11720	2650	-	2650
Прочая	5581	3а 2012г.	38	-	-	-	-	38	-	38
3а 2011г.	5581	3а 2011г.	114365	246637	-	-	329697	21092	X	17294
Итого	5570	3а 2012г.	215665	1614	1614	-	102714	21092	X	114365
3а 2011г.	5570	3а 2011г.	215665	1614	1614	-	102714	21092	X	114365

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	
		Уменьшение	На
Большая	5590	Большая	На
Всего	5590		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	1065	18893
Расходы на оплату труда	5620	22137	29528
Отчисления на социальные нужды	5630	5625	8154
Амортизация	5640	2695	3776
Прочие затраты	5650	30645	23775
Итого по элементам	5660	62067	84126
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	62067	84126