

**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	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	За 2012 г		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5120	-		-



## 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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	-
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5180	За 2012 г.	-			-	
	5190	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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	3а 2012 г.	4732	10609	14053	14053	1288
	5250	3а 2011 г.	26	7067		2362	4732
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5241	3а 2012 г.	52				52
	5251	3а 2011 г.	26	76	-	50	52
Транспортные средства	5242	3а 2012 г.	244	5873	6117	6117	-
	5252	3а 2011 г.		1479		1236	244
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	3а 2012 г.		-	-		-
	5253	3а 2011 г.	-	69	-	69	*
Машины и оборудование	5244	3а 2012 г.	329	4290	4384	4384	235
	5254	3а 2011 г.	-	673	-	343	329
ПВЭМ и прочие	5245	3а 2012 г.	-	112	112	112	-
	5255	3а 2011 г.	-	48	-	48	-
Здания	5246	3а 2012 г.	4107	334	3440	3440	1001
	5256	3а 2011 г.	-	4722	-	616	4107

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	5270	-	

**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	1067	36	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	989	481	481
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная СТОИМОСТЬ	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2012 Г.	4287	-	60654	61482	-	-	-	2012	
	5311	За 2011 Г.	3847	-	46407	47344	-	-	-	4287	
<b>в том числе:</b>											
Депозитные вклады	5302	За 2012 Г.	1552		59545	61097					
	5312	За 2011 Г.	1800		45391	45639	-	-	-	1552	-
Предоставленные займы работникам пред	5303	За 2012 г	? '35		1109	385				701 7	
	5313	За 2011 г.	2047		1016	1 05				7 / );	
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2012 Г.		-	32398	31447		-	-	951	
	5315	За 2011 Г.		-				-	-		
<b>в том числе:</b>											
Депозитные вклады	5306	За 2012 Г.			32398	31447				951	-
	5316	За 2011 Г.		-				-	-		-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 2012 Г.	4287	-	93052	92929		-	-	2963	
	5310	За 2011 Г.	3847	-	46407	47344		-	-	4287	

**3.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320		-	
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329		-	-



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2012 г.	23059	-	29954	2836	-	-	X	19630	-
	5420	3а 2011 г.	17789	-	35895	2472	-	-	X	23058	-
в том числе: сырье и материалы	5401	3а 2012 г.	22055		29954	512			(32204)	19293	
	5421	3а 2011 г.	16924	-	35895	478	-	-	(30287)	22054	
готовая продукция	5402	3а 2012 г.	1004	-	-	2324	-	-	1657	337	-
	5422	3а 2011 г.	865			1994			2133	1004	-

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-

**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	Поступление		Выбыло			Перевод из цолго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, итрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2012 г.	80535	12308	1052239	-	1021531	-	9127	-	98934	12308
	5521	За 2011 г.	80707	6941	987147	-	978193	-	6941	-	80535	9127
<b>в том числе:</b>												
Расчеты с покупателями	5504	За 2012 г.	23081	12308	497819		493186		9127		15406	12308
	5524	За 2011 г.	30682	6941	470299	-	468774	-	6941	-	23081	9127
Расчеты с дебиторами и кредиторами	5503	За 2012 г.	40642		384523		368977	-		-	56187	
	5523	За 2011 г.	36654		350480	-	346492	-		-	40642	
Прочее	5504	За 2012 г.	16812	-	169897	-	159368	-		-	27341	-
	5524	За 2011 г.	13371	-	166368	-	162927	-		-	16812	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2012 г.	-	-		-		-		-		-
	5530	За 2011 г.	-	-		-		-		-		-
<b>Итого</b>	5500	За 2012 г.	80535	12308	1052239	-	1021531	-	9127	-	98934	12308
	5520	За 2011 г.	80707	6941	987147		978193	-	6941	-	80535	9127

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540		-	-	-	-	-

## 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- е задолженность	
				В результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2012 г.	67428	1414874	-	1401768	-	-	80534
	5580	3а 2011 г.	67697	752745	-	753014	-	-	67428
<b>в том числе:</b>									
<b>Обязательства перед поставщиками и подр</b>	5561	3а 2012 г.	40502	359636		353081			47057
	5581	3а 2011 г.	31324	327223	-	318045	-	-	40502
<b>Обязательства перед бюджетом по налога</b>	5562	3а 2012 г.	7543	113505	-	112021	-	-	9027
	5582	3а 2011 г.	7220	92268	-	91945	-	-	7543
<b>Обязательства перед внебюджетными сро-</b>	5563	3а 2012 г.	1752	26428	-	25739	-	-	2441
	5583	3а 2011 г.	1623	25415	-	25285	-	-	1752
<b>Обязательства перед персоналом</b>	5564	3а 2012 г.	2525	88345	-	85841	-	-	5029
	5584	3а 2011 г.	4400	76141	-	78017	-	-	2525
<b>Прочие кредиторы</b>	5565	3а 2012 г.	15106	826960	-	825086	-	-	16980
	5585	3а 2011 г.	23130	231698	-	239722	-	-	15106
<b>Итого</b>	5550	3а 2012 г.	67428	1414874	-	1401768	-	X	80534
	5570	3а 2011 г.	67697	752745	-	753014	-	X	67428

**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	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г
Материальные затраты	5610	53834	47181
Расходы на оплату труда	5620	83956	77833
Отчисления на социальные нужды	5630	24867	26091
Амортизация	5640	4365	3501
Прочие затраты	5650	239342	232820
Итого по элементам	5660	406364	387426
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(61)	(139)
Изменение остатков (уменьшение!*): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406425	387565

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6961	14770	14396		7336
в том числе:						
По оплате отпусков и вознаграждений	5701	4048	12150	8862		7336
По выплате вознаграждения по итогам за г	5702	2913	2620	5534	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
	<b>За 2012 г.</b>				
	5910	-	-	-	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>	5920	-	-	-	-
	<b>09 11г.</b>				