

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	3а 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	-	-	-

1.3 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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	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	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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	3а 2012 г.	416	11767	(4110)	(7869)	204
	5250	3а 2011 г.	649	12354	(2194)	(10393)	416
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	3а 2012 г.	50	1884	(899)	(985)	50
	5251	3а 2011 г.	139	6180	(742)	(5527)	50
Строительство объектов основных средств	5242	3а 2012 г.	283	9402	(2667)	(6884)	134
	5252	3а 2011 г.	490	4648	-	(4855)	283
Оборудование к установке	5243	3а 2012 г.	83	481	(544)	-	20
	5253	3а 2011 г.	20	1526	(1452)	(11)	83

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	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	-	-	-
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	121924	123145	127917
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	4414	3382	-

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.	49800	-	-	-	-	-	-	49800	-
	5311	3а 2011 г.	49800	-	-	-	-	-	-	49800	-
в том числе:											
Акции	5302	3а 2012 г.	49800	-	-	-	-	-	-	49800	-
	5312	3а 2011 г.	49800	-	-	-	-	-	-	49800	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	122	-	157488	(157488)	-	-	-	122	-
	5315	3а 2011 г.	122	-	26511	(26511)	-	-	-	122	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (простые векселя)	5306	3а 2012 г.	-	-	157488	(157488)	-	-	-	-	-
	5316	3а 2011 г.	-	-	25541	(25541)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	3а 2011 г.	-	-	750	(750)	-	-	-	-	-
Приобретенные права	5308	3а 2012 г.	122	-	-	-	-	-	-	122	-
	5318	3а 2011 г.	122	-	220	(220)	-	-	-	122	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2012 г.	49922	-	157488	(157488)	-	-	-	49922	-
	5310	3а 2011 г.	49922	-	26511	(26511)	-	-	-	49922	-

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			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	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.	9741	-	159110	(163704)	-	-	X	5147	-
	5420	3а 2011 г.	9345	-	162225	(161829)	-	-	X	9741	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2012 г.	8848	-	147277	(152361)	-	-	-	3764	-
	5421	3а 2011 г.	8441	-	156689	(156282)	-	-	-	8848	-
Топливо	5402	3а 2012 г.	447	-	8660	(8382)	-	-	-	725	-
	5422	3а 2011 г.	468	-	2428	(2449)	-	-	-	447	-
Прочие	5403	3а 2012 г.	446	-	3173	(2961)	-	-	-	658	-
	5423	3а 2011 г.	436	-	3108	(3098)	-	-	-	446	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	120557	(9070)	840143	-	(786289)	-	-	-	174411	(12087)
	5530	3а 2011 г.	80751	(17850)	787668	-	(747862)	-	-	-	120557	(9070)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2012 г.	102389	(9070)	554900	-	(536161)	-	-	-	121128	(12087)
	5531	3а 2011 г.	74604	(17850)	566953	-	(539168)	-	-	-	102389	(9070)
Авансы выданные	5512	3а 2012 г.	2172	-	128254	-	(130090)	-	-	-	336	-
	5532	3а 2011 г.	5647	-	204978	-	(208453)	-	-	-	2172	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2012 г.	1509	-	414	-	(1581)	-	-	-	342	-
	5533	3а 2011 г.	361	-	1250	-	(102)	-	-	-	1509	-
Прочие дебиторы	5514	3а 2012 г.	14487	-	120979	-	(113768)	-	-	-	21698	-
	5534	3а 2011 г.	139	-	14487	-	(139)	-	-	-	14487	-
Приобретенная задолженность населения	5515	3а 2012 г.	-	-	35596	-	(4689)	-	-	-	30907	-
	5535	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2012 г.	120557	(9070)	840143	-	(786289)	-	-	-	174411	(12087)
	5520	3а 2011 г.	80751	(17850)	787668	-	(747862)	-	-	-	120557	(9070)

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- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	14877	-	-	-	-	14877
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты по долгосрочным кредитам	5552	3а 2012 г.	-	14877	-	-	-	-	14877
	5572	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	169956	1007747	-	(972838)	-	-	204865
	5580	3а 2011 г.	116925	722587	-	(669556)	-	-	169956
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	88939	448951	-	(456567)	-	-	81323
	5581	3а 2011 г.	54040	466249	-	(431350)	-	-	88939
Расчеты с учредителями	5562	3а 2012 г.	3555	-	-	(3555)	-	-	-
	5582	3а 2011 г.	-	3555	-	-	-	-	3555
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	3а 2012 г.	2768	60647	-	(60073)	-	-	3342
	5583	3а 2011 г.	3018	58375	-	(58625)	-	-	2768
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2012 г.	7107	27678	-	(26439)	-	-	8346
	5584	3а 2011 г.	6378	26402	-	(25673)	-	-	7107
Прочие кредиторы	5565	3а 2012 г.	2717	172176	-	(171895)	-	-	2998
	5585	3а 2011 г.	2071	83201	-	(82555)	-	-	2717
Расчеты по краткосрочным займам	5566	3а 2012 г.	27643	105308	-	(124878)	-	-	8073
	5586	3а 2011 г.	21405	21738	-	(15500)	-	-	27643
Расчеты по краткосрочным кредитам	5567	3а 2012 г.	29640	176518	-	(106035)	-	-	100123
	5587	3а 2011 г.	26000	53640	-	(50000)	-	-	29640
Проценты по кредитам и займам	5568	3а 2012 г.	7587	16469	-	(23396)	-	-	660
	5588	3а 2011 г.	4013	9427	-	(5853)	-	-	7587
Итого	5550	3а 2012 г.	169956	1022624	-	(972838)	-	X	219742
	5570	3а 2011 г.	116925	722587	-	(669556)	-	X	169956

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	141088	145307
Расходы на оплату труда	5620	53799	52010
Отчисления на социальные нужды	5630	16094	17287
Амортизация	5640	2722	1486
Прочие затраты	5650	218412	230565
Итого по элементам	5660	432115	446655
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	432115	446655

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1531	6358	(6504)	-	1385
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным спорам	5701	326	-	(326)	-	-
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	1205	6358	(6178)	-	1385

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	5555	-	-
в том числе:				
Залоги	5811	5555	-	-

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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2012 г. 5910	-	-	-	-
	За 2011 г. 5920	-	-	-	-