|  |
| --- |
| **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 |
| Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизацияи убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизацияи убытки от обесценения |
| Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизацияи убытки от обесценения | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация |
| **Нематериальные активы - всего** | 5100 | За 2012 г. | 24 | 24 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 24 | 24 |
| 5110 | За 2011 г. | 24 | 24 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 24 | 24 |

|  |
| --- |
| **1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | На31 Декабря2012 г. | На31 Декабря2011 г. | На31 Декабря2010 г. |
| Всего | 5120 | -  | -  | -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | На31 Декабря2012 г. | На31 Декабря2011 г. | На31 Декабря2010 г. |
| Всего | 5130 | -  | -  | -  |
| **1.4 Наличие и движение результатов НИОКР** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
| Первона-чальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первона-чальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |
| Первона-чальная 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 | За 2012 г. | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5170 | За 2011 г. | -  | -  | -  | -  | -  |
| **Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего** | 5180 | За 2012 г. | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5190 | За 2011 г. | -  | -  | -  | -  | -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Основные средства** |
| **2.1 Наличие и движение основных средств** |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
| Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | Начислено амортизации | Переоценка | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | 5200 | За 2012 г. | 448340 | 256163 | 35010 | 1518 | 1315 | 37128 | -  | -  | 481832 | 291976 |
| 5210 | За 2011 г. | 444810 | 217763 | 4539 | 1009 | 927 | 39237 | -  | -  | 448340 | 256163 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Здания | 5201 | За 2012 г. | 68445 | 22526 | - | 269 | 96 | 823 | - | - | 68176 | 23253 |
| 5211 | За 2011 г. | 68445 | 21702 | - | - | - | 824 | - | - | 68445 | 22526 |
| Сооружения и передаточные устройства | 5202 | За 2012 г. | 4995 | 1083 | - | - | - | 114 | - | - | 4995 | 1197 |
| 5212 | За 2011 г. | 4269 | 990 | 726 | - | - | 93 | - | - | 4995 | 1083 |
| Машины и оборудование | 5203 | За 2012 г. | 343859 | 207998 | 34123 | 511 | 503 | 33224 | - | - | 377471 | 240719 |
| 5213 | За 2011 г. | 340769 | 173439 | 3290 | 201 | 191 | 34660 | - | - | 343859 | 207998 |
| Транспортные средства | 5204 | За 2012 г. | 10903 | 7317 | - | - | - | 1420 | - | - | 10903 | 8737 |
| 5214 | За 2011 г. | 10903 | 5885 | - | - | - | 1432 | - | - | 10903 | 7317 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | За 2012 г. | 13014 | 10614 | 364 | 688 | 666 | 1319 | - | - | 12690 | 11267 |
| 5215 | За 2011 г. | 13494 | 9603 | 329 | 808 | 736 | 1747 | - | - | 13014 | 10614 |
| Другие виды основных средств | 5206 | За 2012 г. | 7124 | 6625 | 477 | 50 | 50 | 228 | - | - | 7551 | 6803 |
| 5216 | За 2011 г. | 6930 | 6144 | 194 | - | - | 481 | - | - | 7124 | 6625 |
| Земельные участки | 5207 | За 2012 г. | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 5217 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **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 | 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 2012 г. | 19072 | 37511 | 35010 | 35010 | 21573 |
| 5250 | За 2011 г. | 7260 | 16351 | 4539 | 4539 | 19072 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 5241 | За 2012 г. | 19072 | 37511 | 35010 | 35010 | 21573 |
| 5251 | За 2011 г. | 7260 | 16351 | 4539 | 4539 | 19072 |

|  |
| --- |
| **2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,реконструкции и частичной ликвидации** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | За 2012 г. | За 2011 г. |
| **Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего** | 5260 | 95 | 1670 |
| в том числе: |   |   |   |
| модернизация | 5261 | 95 | 1670 |
| **Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего** | 5270 | -  | -  |

|  |
| --- |
| **2.4 Иное использование основных средств** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | На31 Декабря2012 г. | На31 Декабря2011 г. | На31 Декабря2010 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 3884 | 3718 | 3987 |
| 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 | 42 | 42 | 42 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -  | -  | -  |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 8907 | 5107 | 41808 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Финансовые вложения** |
| **3.1 Наличие и движение финансовых вложений** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
| Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило | Выбыло (погашено) | Начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка |
| Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка |
| **Долгосрочные - всего** | 5301 | За 2012 г. | 103 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 103 | -  |
| 5311 | За 2011 г. | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| акции и вклад в уставный капитал | 5302 | За 2012 г. | 103 | - | - | - | - | - | - | 103 | - |
| 5312 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочные - всего** | 5305 | За 2012 г. | 37 086 | -  | 7 227 | 9 951 | -  | -  | -  | 34 362 | -  |
| 5315 | За 2011 г. | 23 233 | -  | 17 355 | 3 502 | -  | -  | -  | 37 086 | -  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Предоставленные займы | 5306 | За 2012 г. | 34 186 | - | 7 227 | 7 051 | - | - | - | 34 362 | - |
| 5316 | За 2011 г. | 23 233 | - | 14 455 | 3 502 | - | - | - | 34 186 | - |
| долговые ценные бумаги | 5307 | За 2012 г. | 2 900 | - | - | 2 900 | - | - | - | - | - |
| 5317 | За 2011 г. | - | - | 2 900 | - | - | - | - | 2 900 | - |
| **Финансовых вложений - итого** | 5300 | За 2012 г. | 37 189 | -  | 7 227 | 9 951 | -  | -  | -  | 34 465 | -  |
| 5310 | За 2011 г. | 23 233 | -  | 17 355 | 3 502 | -  | -  | -  | 37 086 | -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2 Иное использование финансовых вложений** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | На31 Декабря2012 г. | На31 Декабря2011 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 | Поступленияизатраты | Выбыло | Убытковотснижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| Себестоимость | Резервподснижение стоимости |
| **Запасы - всего** | 5400 | За 2012 г. | 91490 | -  | 420070 | (263936) | -  | -  | X | 125361 | -  |
| 5420 | За 2011 г. | 83770 | -  | 396820 | (271862) | -  | -  | X | 91490 | -  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сырье и материалы | 5401 | За 2012 г. | 43074 | - | 137776 | (5073) | - | - | (113231) | 62546 | - |
| 5421 | За 2011 г. | 44799 | - | 111533 | (4215) | - | - | (109043) | 43074 | - |
| НЗП | 5402 | За 2012 г. | 15773 | - | 279964 | (4736) | - | - | (271780) | 19221 | - |
| 5422 | За 2011 г. | 12665 | - | 285241 | (3610) | - | - | (278523) | 15773 | - |
| Готовая продукция | 5403 | За 2012 г. | 32445 | - | - | (251842) | - | - | 262944 | 43547 | - |
| 5423 | За 2011 г. | 26123 | - | - | (264037) | - | - | 270359 | 32445 | - |
| Товары | 5404 | За 2012 г. | 198 | - | 2330 | (2285) | - | - | (196) | 47 | - |
| 5424 | За 2011 г. | 183 | - | 46 | - | - | - | (31) | 198 | - |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2 Запасы в залоге** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | На31 Декабря2012 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 | Величинарезерва посомнительными долгам | Поступление | Выбыло | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста- новление резерва |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5501 | За 2012 г. | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5521 | За 2011 г. | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5510 | За 2012 г. | 24301 | (8676) | 18672 | -  | (15801) | (39) | 1523 | -  | 27133 | (8915) |
| 5530 | За 2011 г. | 15597 | -  | 16044 | -  | (7193) | (147) | 942 | -  | 24301 | (8676) |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5511 | За 2012 г. | 1683 | - | 5211 | - | (1603) | (10) | - | - | 5281 | - |
| 5531 | За 2011 г. | 1956 | - | 1609 | - | (1735) | (147) | - | - | 1683 | - |
| по расчетам с покупателями и заказчиками | 5512 | За 2012 г. | 20459 | (8676) | 12605 | - | (12226) | - | 1523 | - | 20838 | (8915) |
| 5532 | За 2011 г. | 13231 | - | 12383 | - | (5155) | - | 942 | - | 20459 | (8676) |
| по расчетам по налогам и сборам | 5513 | За 2012 г. | 1924 | - | 776 | - | (1924) | - | - | - | 776 | - |
| 5533 | За 2011 г. | 225 | - | 1924 | - | (225) | - | - | - | 1924 | - |
| по расчетам по соц.страхованию | 5514 | За 2012 г. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 5534 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по расчетам с подотчетными лицами | 5515 | За 2012 г. | 3 | - | 2 | - | (3) | - | - | - | 2 | - |
| 5535 | За 2011 г. | 11 | - | 3 | - | (11) | - | - | - | 3 | - |
| по расчетам с прочими дебиторами | 5516 | За 2012 г. | 232 | - | 62 | - | (45) | (29) | - | - | 220 | - |
| 5536 | За 2011 г. | 174 | - | 125 | - | (67) | - | - | - | 232 | - |
| **Итого** | 5500 | За 2012 г. | 24301 | (8676) | 18672 | -  | (15801) | (39) | 1523 | -  | 27133 | (8915) |
| 5520 | За 2011 г. | 15597 | -  | 16044 | -  | (7193) | (147) | 942 | -  | 24301 | (8676) |

|  |
| --- |
| **5.2 Просроченная дебиторская задолженность** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | На31 Декабря2012 г. | На31 Декабря2011 г. | На31 Декабря2010 г. |
| Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| **Всего** | 5540 | 9144 | 9144 | 8829 | 8829 | 4573 | 4573 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5541 | 71 | 71 | 70 | 70 | 176 | 176 |
| по расчетам с прочими кредиторами | 5542 | 158 | 158 | 83 | 83 | 59 | 59 |
| по расчетам с покупателями и заказчиками |  5543 | 8915 | 8915 | 8676 | 8676 | 4338 | 4338 |

|  |
| --- |
| **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 | За 2012 г. | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 5571 | За 2011 г. | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5560 | За 2012 г. | 30011 | 25975 | -  | (27763) | (117) | -  | 28106 |
| 5580 | За 2011 г. | 33478 | 28172 | -  | (31363) | (275) | -  | 30012 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 2012 г. | 2985 | 8043 | - | (2753) | (97) | - | 8178 |
| 5581 | За 2011 г. | 9872 | 2838 | - | (9484) | (241) | - | 2985 |
| по расчетам с покупателями и заказчиками | 5562 | За 2012 г. | 13431 | 4377 | - | (11429) | (19) | - | 6361 |
| 5582 | За 2011 г. | 10781 | 11754 | - | (9074) | (29) | - | 13432 |
| по расчетам по налогам и сборам | 5563 | За 2012 г. | 8289 | 9377 | - | (8289) | - | - | 9377 |
| 5583 | За 2011 г. | 9717 | 8289 | - | (9718) | - | - | 8289 |
| по расчетам по соц.страхованию | 5564 | За 2012 г. | 1423 | 1028 | - | (1422) | - | - | 1028 |
| 5584 | За 2011 г. | 840 | 1423 | - | (840) | - | - | 1423 |
| по расчетам с подотчетными лицами | 5565 | За 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5585 | За 2011 г. | 24 | - | - | (24) | - | - | - |
| по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами | 5566 | За 2012 г. | 81 | 69 | - | (68) | (1) | - | 81 |
| 5586 | За 2011 г. | 88 | 66 | - | (67) | (5) | - | 81 |
| по расчетам с персоналом по оплате труда | 5567 | За 2012 г. | 3802 | 3081 | - | (3802) | - | - | 3081 |
| 5587 | За 2011 г. | 2156 | 3802 | - | (2156) | - | - | 3802 |
| **Итого** | 5550 | За 2012 г. | 30011 | 25975 | -  | (27763) | (117) | Х | 28106 |
| 5570 | За 2011 г. | 33478 | 28172 | -  | (31363) | (275) | Х | 30012 |

|  |
| --- |
| **5.4. Просроченная кредиторская задолженность** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | На31 Декабря2012 г. | На31 Декабря2011 г. | На31 Декабря2010 г. |
| **Всего** | 5590 | 1690 | 1794 | 2124 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 117 | 169 | 391 |
| по расчетам с покупателями и заказчиками | 5592 | 1559 | 1610 | 1724 |
| по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами | 5593 | 14 | 15 | 9 |

|  |
| --- |
| **6. Затраты на производство** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | За 2012 г. | За 2011 г. |
| Материальные затраты | 5610 | 153780 | 142510 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 61603 | 58562 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 16884 | 17257 |
| Амортизация | 5640 | 36722 | 38920 |
| Прочие затраты | 5650 | 9593 | 24131 |
| Итого по элементам | 5660 | 278582 | 281380 |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 14550 | 9430 |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -  | 271 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 264032 | 272221 |

|  |
| --- |
| **7. Оценочные обязательства** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | Остатокна начало года | Признано | Погашено | Списанокак избыточная сумма | Остатокна конец периода |
| **Оценочные обязательства - всего** | 5700 | 3549 | 7210 | 7686 | -  | 3073 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| по оплате отпусков  | 5701 | 3549 | 7210 | 7686 | - | 3073 |

|  |
| --- |
| **8. Обеспечения обязательств** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | На31 Декабря2012 г. | На31 Декабря2011 г. | На31 Декабря2010 г. |
| **Полученные - всего** | 5800 | -  | -  | -  |
| **Выданные - всего** | 5810 | -  | -  | -  |

|  |
| --- |
| **9. Государственная помощь** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | За 2012 г. | За 2011 г. |
| **Получено бюджетных средств - всего** | 5900 | 2358 | 3000 |
| в том числе: |   |   |   |
| на текущие расходы | 5901 | -  | -  |
|   | 5902 | 2358 | 3000 |
| 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 | -  | -  | -  | -  |