отовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО "Таткоммунпромкомплект"	по ОКПО	2783356		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655063645		
Вид экономической деятельности финансовый лизинг	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384(385)		

Местонахождение (адрес) Казань, Б.Красная, 15/9

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №14 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2013

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	На 31декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Основные средства	87 028	68 274	285 030
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения	1 500 429	1 111 016	1 907 900
	Отложенные налоговые активы	34 473	27 593	23 268
	Прочие внеоборотные активы	371 405	356 324	104 843
	Итого по разделу I	1 993 335	1 563 207	2 321 041
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	1 184 451	782 999	498 246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	1 508 844	1 212 840	1 849 577
	Финансовые вложения			224 417
	Денежные средства	36 318	27 504	57 728
	Прочие оборотные активы		614 277	652 471
	Итого по разделу II	2 729 613	2 637 620	3 282 439
	БАЛАНС	4 722 948	4 200 827	5 603 480

Форма 0710001 с. 2

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	На 31 декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ[6]			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 944 989	1 501 989	1 501 989
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	()[7]	()	()
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	17 227	17 227	17 227
	Резервный капитал			676
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-78 257	-14 683	4 488
	Итого по разделу III	1 883 959	1 504 533	1 524 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1 395 690	1 319 402	1 624 751
	Отложенные налоговые обязательства	1 677	1 693	15 827
	Резервы под условные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	1 397 367	1 321 095	1 640 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства		136 851	81 988
	Кредиторская задолженность	370 050	374 705	1 448 235
	Доходы будущих периодов	129 208	863 280	908 299
	Резервы предстоящих расходов	2 582	363	
	Прочие обязательства	939 782		
	Итого по разделу V	1 441 622	1 375 199	2 438 522
	БАЛАНС	4 722 948	4 200 827	5 603 480

Руководитель _____ Газизов М.З.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тухватуллина Ф.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 13 » марта 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 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 именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «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.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет о прибылях и убытках
за год 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	12
Организация **ОАО "Таткоммунпромкомплект"**	по ОКПО	2783356		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655063645		
Вид экономической деятельности **финансовый лизинг**	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384(385)		

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	За год 20 12 г.[3]	За год 20 11 г.[4]
	Выручка[5]	2110	580226	445509
	Себестоимость продаж	2120	-590164	-444678
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-9938	831
	Коммерческие расходы	2210	-6	-13
	Управленческие расходы	2220	-37763	-39204
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-47707	-38386
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	17322	25568
	Проценты к уплате	2330	-7670	-7085
	Прочие доходы	2340	2561693	1066907
	Прочие расходы	2350	-2593812	-1093252
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-70174	-46248
	Текущий налог на прибыль	2410	-1807	-9101
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5316	-9101
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15	14134
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7049	4326
	Прочее	2460	1231	17637
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-63686	-19252

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	За год 20 12 г.[3]	За год 20 11 г.[4]
	СПРАВОЧНО 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[6]	2500	-63686	-19252
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Газизов М.З. Главный бухгалтер _____ Тухватуллина Ф.Р.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

«Таткоммунпромкомплект» ИНН 1655063645

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».

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **ОАО "Таткоммунпромкомплект"**	по ОКПО	2783356		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655063645		
Вид экономической деятельность **финансовый лизинг**	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

	Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций		
	Поступления — всего	1 293 244	477 232
	в том числе:		
1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 284 444	433 853
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		849
	от перепродажи финансовых вложений		
2	прочие поступления	8 800	42 530
	Платежи — всего	-970 635	-459 728
	в том числе:		
3	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-265 705	-415 640
4	в связи с оплатой труда работников	-17 207	-18 298
	процентов по долговым обязательствам		-6 888
	налога на прибыль организаций		
5	прочие платежи	-687 723	-18 902
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**322 609**	**17 504**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

	Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
	Денежные потоки от инвестиционных операций		
	Поступления — всего	307 324	13 002
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
	от продажи акций других организаций (долей участия)		
6	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	307 324	
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		13 002
	прочие поступления		
	Платежи — всего	-539 135	
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
7	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-539 135	
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
	прочие платежи		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операц	**-231 811**	**13 002**
	Денежные потоки от финансовых операций		
	Поступления — всего	12 000	138 353
8	в том числе: получение кредитов и займов	12 000	50 703
	денежных вкладов собственников (участников)		
	от выпуска акций, увеличения долей участия		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)		600
	прочие поступления		87 050

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Платежи — всего	-93 984	199 083
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		595
9 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-93 984	138 736
прочие платежи		59 752
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**-81 984**	**-199 083**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 814	-199 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**27 504**	**57 728**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**36 318**	**27 504**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____ Газизов М.З. Главный бухгалтер _____ Тухватуллина Ф.Р.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » марта 20 13 г.

«Таткоммун-промкомплект» ИНН 1655063645

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **ОАО "Таткоммунпромкомплект"**	по ОКПО	2783356		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655063645		
Вид экономической деятельности **финансовый лизинг**	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384(385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[1]	1 501 989	()	17 227	676	4 488	1 524 380
За 20 11 г.[2]						
Увеличение капитала — всего:						0
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x		0
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	()		()	()	()	()
в том числе: убыток	x	x	x	x	-19252	-19252
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	-595	-595
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-676	676	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[2]	1 501 989	()	17 227	0	-14 683	1 504 533
За 20 12 г.[3]						
Увеличение капитала — всего:	443 000				112	443 112
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	112	112
дополнительный выпуск акций	443 000			x	x	443 000
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:	()		()		-63 686	-63 686
в том числе: убыток	x	x	x	x	-63 686	-63 686
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x		
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.[3]	1 944 989	()	17 227	0	-78 257	1 883 959

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.[1]	Изменение капитала за 20 12 г.[2]		На 31 декабря 20 12 г.[2]
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	1 504 533	112		1 883 959
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	-14 683	112		-78 257
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок		112		
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[1]
Чистые активы	1 883 959	1 504 533	2 432 679

Руководитель _____ Газизов М.З.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тухватуллина Ф.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » марта 20 13 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	На начало отчетного года (01.01.12)	На конец отчетного периода(31.12.12)
I. Активы		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	68 274	87 028
3. Незавершенное строительство		
4. Доходные вложения в материальные ценности		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	1 111 016	1 500 429
6. Прочие внеоборотные активы [2]	383 917	405 878
7. Запасы	782 999	1 184 451
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		
9. Дебиторская задолженность [3]	1 212 840	1 508 844
10. Денежные средства	27 504	36 318
11. Прочие оборотные активы	614 277	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	**4 200 827**	**4 722 948**
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1 319 402	1 395 690
14. Прочие долгосрочные обязательства [4, 5]	1 693	1 677
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	136 851	
16. Кредиторская задолженность	374 705	370 050
17. Доходы будущих периодов	863 280	129 208
18. Резервы предстоящих расходов	363	2 582
19. Прочие краткосрочные обязательства [5]		939 782
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	**2 696 294**	**2 838 989**
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	**1 504 533**	**1 883 959**

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

[2] Включая величину отложенных налоговых активов.

[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.

[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ Газизов М.З. Главный бухгалтер _____ Тухватуллина Ф.Р.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.)) 2012 год

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов

1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 ____ г.[1]	0	()	0	()		()				0	()
	за 20 ____ г.[2]		()		()		()					()
в том числе:	за 20 ____ г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г.[2]		()		()		()					()
	за 20 ____ г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г.[2]		()		()		()					()
и т. д.												

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 ___ г.[1]	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 ___ г.[2]		()		0		()		()
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		()		()		()		()
	за 20 ___ г.[1]		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		()		()		()		()
И т. д.									

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 12 г.[1]	0	0	0	0	0
	за 20 ____ г.[2]			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]			()	()	
	за 20 ____ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]			()	()	
и т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ____ г.[1]			()	()	
	за 20 ____ г.[2]			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]			()	()	
	за 20 ____ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]			()	()	
и т. д.						

основные средства. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	на начало года		Изменения за период				
				выбыло объектов			
Основные средства всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка
Здания	50 641 722,75	7 080 792,54	13 616 171,22	2 081 543,49		2 221 792,34	
Сооружения	423 728,92	140 498,96	23 037 011,02			1 526 574,36	
Машины и оборудование (кроме офисного)	24 264 687,55	14 752 015,38	2 738 005,94	15 496 929,05	11 197 004,76	1 433 884,47	
Офисное оборудование	1 630 434,20	1 443 920,61		89 711,27	81 840,64	104 757,23	
Транспортные средства	17 260 609,71	4 526 947,57	449 926,27	14 019 109,93	3 684 494,86	1 233 638,46	
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 865 937,76	400 804,41				545 683,38	
Земельные участки	532 116,12		2 712 000,00	8 643,36			
Итого	**96 619 237,01**	**28 344 979,47**	**42 553 114,45**	**31 695 937,10**	**14 963 340,26**	**7 066 330,24**	

На конец периода	
первоначальная стоимость	накопленная амортизация
62 176 350,00	9 302 584,88
23 460 739,94	1 667 073,32
11 505 764,44	4 988 895,09
1 540 722,93	1 466 837,20
3 691 426,05	2 076 091,17
1 865 937,76	946 487,79
3 235 472,76	
107 476 413,88	**20 447 969,45**

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	на начало периода	затраты за период	списано	на конец периода
незаконченные операции по приобретению и передаче в лизинг основных средств	356 324 484,62	380 188 953,81	365 108 082,43	371 405 356,00
модернизация котельной К-Затон		2 067 334,92	2 067 334,92	
приборы учета(лизинг ТБН)	343 161 349,02	344 979 400,38	316 735 393,40	371 405 356,00
автобусы (лизинг МТиДХ)	13 163 135,60	31 964 101,70	45 127 237,30	
котельное оборудование(ком.лизнг)		1 178 116,81	1 178 116,81	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Иное использование основных средств тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	18 188	14 068
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 147 111	1 620 606
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		
Основные средства, переведенные на консервацию		
Иное использование основных средств (залог и др.)	35 439	35 439

финансовые вложения

наименование показателя	на начало периода	изменение за период		на конец периода
		поступило	выбыло	
вложение в УК/акции	100 000,00	171 140 000,00	100 000,00	171 140 000,00
вложения в векселя приобретенные	65 525 000,00	67 035 000,00	67 035 000,00	65 525 000,00
займы выданные	942 081 485,45	404 313 656,35	156 351 826,73	1 190 043 315,07
депозит	103 309 461,71	72 927 614,05	106 088 595,76	70 148 480,00
вложение в приобретение прав требования		1 000 471 451,19	996 899 385,86	3 572 065,33
Итого	**1 111 015 947,16**	**1 715 887 721,59**	**1 326 474 808,35**	**1 500 428 860,40**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Иное использование фин.вложений тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]
финансовые вложения, находящиеся в залоге числящиеся на балансе	67 525	67 525

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т. д.			

Дебиторская задолженность

	на начало года		изменение за период			
Наименование показателя по видам деятельности	учтенная по условиям договора	величина РСД	увеличение ДЗ	выбытие ДЗ общее	переброска на 76л	погашение/списание
Азнакаевское тепличное хозяйство			225 605,20	225 605,20		225 605,20
Аренда	8 201 293,63	6 860 669,84	3 271 671,40	2 684 986,15		2 684 986,15
Вода			45 350,70	43 575,89		43 575,89
ГСОК	1 854 594,59	1 854 594,59		1 854 594,59		1 854 594,59
Коммерческий лизинг	57 943 132,53	17 770 913,74	1 259 876,41	39 775 695,00	29 662 505,97	10 113 189,03
Лизинг Минтранс ДХ	291 158 490,55	3 173 804,72	108 323 906,22	329 919 720,91	218 291 668,20	111 628 052,71
Лизинг МСАЖКХ	230 401 801,15	16 120 840,13	113 118 198,46	309 751 294,03	212 670 269,55	97 081 024,48
Лизинг МСАЖКХ (ТКПК)	407 513 749,84	28 170 529,44	193 593 093,54	520 756 735,71	194 850 357,41	325 906 378,30
МРР	8 841 325,80	1 635 000,00	23 186 089,67	31 975 870,47		31 975 870,47
Прочая деятельность	14 165 331,04	12 830 661,86	1 357 913,78	10 928 952,71		10 928 952,71
Реализация Коммерч.лизинг	515 389,00	238 109,00		8 280,00		8 280,00
Реализация материалов и товаров	26 364 254,01	1 324 735,06	56 020 325,15	66 925 005,28		66 925 005,28
Реализация МСАЖКХ			94 441,60	94 441,60		94 441,60
Реализация МТиДХ			700 000,00	700 000,00		700 000,00
ТБН	123 091 701,41		263 234 405,60	344 089 505,30	226 562 998,04	117 526 507,26
Универсиада (Автобусы)			185 452 650,00	185 452 650,00		185 452 650,00
Услуги по теплоснабжению	1 445 293,78	588 157,75	4 852 253,16	4 037 574,64		4 037 574,64
Услуги по электроснабжению			791 345,37	756 351,88		756 351,88
Итого	**1 171 496 357,33**	**90 568 016,13**	**955 527 126,26**	**1 849 980 839,36**	**882 037 799,17**	**967 943 040,19**

Наименование показателя по видам деятельности	учтенная по условиям договора		увеличение ДЗ	выбытие ДЗ общее		
ДЗ по договорам цессии			3 268 712 031,63	2 955 042 034,62		
НДС по авансам полученным	32 199 610,29		170 131 725,71	58 975 826,59		
ДЗ по договорам перевода долга	16 035 847,35		9 348 426,00	9 630 201,00		

на конец года		
учтенная по условиям договора(текущая)	будущая по договорам лизинга	величина РСД
8 787 978,88		7 676 272,07
1 774,81		
19 427 313,94	29 662 505,97	16 491 733,25
69 562 675,86	218 291 668,20	25 706 179,82
33 768 705,58	212 670 269,55	8 802 545,62
80 350 107,67	194 850 357,41	29 786 781,21
51 545,00		
4 594 292,11		4 521 702,11
507 109,00		507 109,00
15 459 573,88		1 504 333,34
42 236 601,71	226 562 998,04	4 106 696,04
2 259 972,30		47 173,28
34 993,49		
277 042 644,23	**882 037 799,17**	**99 150 525,74**

учтенная по условиям договора		
245 454 798,92		
143 355 509,41		
15 754 072,00		

43 375 935,21		
974 380,00		
448 914 695,54		

на конец года		
1 508 844,61		

авансы выданные поставщикам	83 027 046,58		197 712 818,29	237 363 929,66		
налоги и сборы, прочая	651 357,00		695 022,00	371 999,00		
Итого	131 913 861,22		3 646 600 023,63	3 261 383 990,87	0,00	0,00

общая ДЗ тыс.руб.	начало года		увеличение ДЗ	увеличение РСД		погашение/списание
	1 212 842,20		4 602 127,15	8 582,51		5 111 364,83

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т. д.			

Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Материальные затраты	550810	404511
Расходы на оплату труда	22372	22006
Отчисления на социальные нужды	6521	7190
Амортизация	7066	29041
Прочие затраты	41164	21147
Итого по элементам	627933	483895
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	627933	483895

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Оценочные обязательства

Резервы под условные обязательства тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства — всего	363	1463	3682	2582
в том числе: *резерв по отпускам*				
(наименование резерва)				
и т. д.				

Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]
Полученные — всего	31395	46179
в том числе: *(вид)*		
и т. д.		
Выданные — всего	439646	476174
в том числе: *(вид)*		
и т. д.		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 12 г.[1]		За 20 11 г.[2]	
Получено бюджетных средств — всего	0		0	
в том числе: на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего 20 ___ г.[1]			()	
20 ___ г.[2]			()	
в том числе:				
20 ___ г.[1]				
(наименование цели)			()	
20 ___ г.[2]			()	
и т. д.				

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Газизов М.З. Главный бухгалтер _____ Тухватуллина Ф.Р.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«14» марта 2013 г.