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 20 12 г.	14840	(7505)	891	(361)	221	(1697)	-	-	15370	(8981)
	5210	за 20 11 г.	9583	(6039)	5425	(168)	161	(1627)	-	-	14840	(7505)
в том числе:	5201	за 20 12 г.	286	(52)	-	(-)	-	(8)	-	-	286	(60)
Здания	5211	за 20 11 г.	286	(44)	-	(-)	-	(8)	-	-	286	(52)
Машины и	5202	за 20 12 г.	10487	(5124)	891	(361)	221	(1221)	-	-	11017	(6124)
Оборудование	5212	за 20 11 г.	5920	(4092)	4735	(168)	161	(1194)	-	-	10487	(5125)
Транспортные средства	5203	за 20 12 г.	2898	(1734)	-	(-)	-	(436)	-	-	2898	(2170)
	5213	за 20 11 г.	2208	(1342)	690	(-)	-	(392)	-	-	2898	(1734)
Сооружения и передаточные устройства	5204	за 20 12 г.	1028	(595)	-	(-)	-	(32)	-	-	1028	(627)
	5214	за 20 11 г.	1028	(561)	-	(-)	-	(33)	-	-	1028	(594)
Земельные участки	5205	за 20 12 г.	141	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	141	(-)
	5215	за 20 11 г.	141	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	141	(-)

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 20 12 г.	640	447	(-)	(891)	196
	5250	за 20 11 г.	670	6065	(-)	(6095)	640
в том числе:	5241	за 20 12 г.	640	352	(-)	(891)	101
Машины и оборудование	5251	за 20 11 г.	670	5375	(-)	(5405)	640
	5242	за 20 12 г.	-	-	(-)	(-)	-
Транспортные средства	5252	за 20 11 г.	-	690	(-)	(690)	-
	5243	за 20 12 г.	-	95	-	-	95
Сооружения	5253	за 20 11 г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9057	4380	4380
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	163	163	163
Иное использование основных средств (залог основных средств)	5286	16000	16000	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]				
Краткосрочные - всего в т.ч.	**5305**	за 20 12 г.				( )					
	5315	за 20 11 г.	132			(132)					
предоставлен. займы другим организациям	5306	за 20 12 г.				( )					
	5316	за 20 11 г.	132			(132)					

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	3332	( )	9051	(10013)			x	2370	( )
в т.ч.	5420	за 20 11 г.	1318	( )	13239	(11225)			x	3332	( )
Сырье и материалы	5401	за 20 12 г.	1474	( )	1614	(2173)				915	( )
	5421	за 20 11 г.	778	( )	3912	(3216)				1474	( )
ГСМ и топливо	5402	за 20 12 г.	85	( )	2829	(2897)				17	( )
	5422	за 20 11 г.	12	( )	2543	(2470)				85	( )
Запасные	5403	за 20 12 г.	90	( )	1548	(1553)			x	85	( )
части	5423	за 20 11 г.	55	( )	1940	(1905)			x	90	( )
Строительные	5404	за 20 12 г.	55	( )	695	(643)				107	( )
материалы	5424	за 20 11 г.	102	( )	1033	(1080)				55	( )
Прочие	*5405*	за 20 12 г.	1403	( )	2149	(2467)				1085	( )
материалы	5425	за 20 11 г.	225	( )	3096	(1918)				1403	( )
Инвентарь и	5406	за 20 12 г.	225	( )	216	(280)				161	( )
спецодежда	5426	за 20 11 г.	146	( )	715	(636)				225	( )

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.	11143	(104)	137141		(133959)	( )	38	( )	14325	(174)
	5530	за 20 11 г.	12268	( )	116345		(117470)	( )		( )	11143	(104)
в том числе:	5511	за 20 12 г.	617	( )	8323		(8333)	( )		( )	607	( )
авансы выданные	5531	за 20 11 г.	1074	( )	17339		(17796)	( )		( )	617	( )
с покупателями и заказчиками	5512	за 20 12 г.	9334	(89)	94396		(90906)	( )	23	( )	12824	(168)
	5532	за 20 11 г.	5292	( )	82844		(78802)	( )		( )	9334	(89)
с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 20 12 г.	590	(15)	21640		(21655)	( )	15		575	(6)
	5533	за 20 11 г.	628	( )	15543		(15581)	( )			590	(15)
расчеты по претензиям	5514	за 20 12 г.	22	( )	270		(186)	( )			106	( )
	5534	за 20 11 г.	5116	( )	34		(5128)	( )			22	( )
прочая задолженность	5515	за 20 12 г.	580	( )	12512		(12879)	( )			213	( )
	5535	за 20 11 г.	158	( )	585		(163)	( )			580	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2804	2630	2429	2325	1110	1110
в том числе: *задолженность покупателей и заказчиков*	5541	2804	2630	2429	2325	1110	1110

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 20 12 г.	9800			(2400)	( )	( )	7400
	5571	за 20 11 г.		10584		(784)	( )	( )	9800
в том числе:	5552	за 20 12 г.	9800			(2400)	( )	( )	7400
кредит банка	5572	за 20 11 г.		10584		(784)	( )	( )	9800
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.	7070	103103		(101377)	( )		8796
	5580	за 20 11 г.	10018	99843		(102791)	( )		7070
в том числе:	5561	за 20 12 г.	0	0		(0)	( )		0
кредит банка	5581	за 20 11 г.	0	0		(0)	( )		0
авансы полученные	5562	за 20 12 г.	126	4604		(4618)	( )		112
	5582	за 20 11 г.	335	4192		(4401)	( )		126
задолженность перед персоналом	5563	за 20 12 г.	1346	26590		(26379)	( )		1557
	5583	за 20 11 г.	1473	25019		(25146)	( )		1346
во внебюджетные фонды	5564	за 20 12 г.	651	7777		(7814)	( )		614
	5584	за 20 11 г.	453	8169		(7971)	( )		651
по налогам и сборам	5565	за 20 12 г.	2130	18198		(17036)	( )		3292
	5585	за 20 11 г.	3099	17778		(18747)	( )		2130
задолженность перед поставщиками	5566	за 20 12 г.	481	22906		(22192)	( )		1195
	5586	за 20 11 г.	3529	31372		(34420)	( )		481
за оказанные работы и услуги	5567	за 20 12 г.	2336	23028		(23338)	( )		2026
	5587	за 20 11 г.	1129	13313		(12106)	( )		2336

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Материальные затраты	5610	23777	23156
Расходы на оплату труда	5620	25976	24559
Отчисления на социальные нужды	5630	7659	8093
Амортизация	5640	1697	1627
Прочие затраты	5650	8363	8585
Итого по элементам	5660	67472	66020
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67472	66020

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	138	836	(138)	( )	836
в том числе: *по оплате отпусков*	5701	138	836	(138)	( )	836

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Выданные - всего	5810	16000	16000	
в том числе: *залог по договору (основные средства)*	5811	16000	16000	

Генеральный директор **М.А. Согомонов**

18.01.2013 г.