Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 175 "Радиострой"**	по ОКПО	01168753		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5507008550		
Вид экономической деятельности **монтаж металлических строительных конструкций**	по ОКВЭД	45.25.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

644082, Омская обл, Омск г, Энгельса ул, дом № 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	35 678	37 077	38 574
2.1	в том числе: Основные средства		35 641	36 011	38 574
2.2	Строительство, модернизация объектов основных средств		37	1 067	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47	47	18
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 725	37 124	38 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	72 863	40 858	10 797
	в том числе: материалы		64 717	16 033	7 821
	Выполненные этапы по незавершенным работам		6 503	24 825	2 977
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	66 044	31 331	10 378
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 789	78 768	89 786
	в том числе: Расчетные счета		32 268	41 761	11 783
	депозитные счета		30 500	37 000	78 000
	Прочие оборотные активы	1260	4 832	2 641	1 288
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам		4 832	2 365	972
	Итого по разделу II	1200	206 528	153 598	112 249
	БАЛАНС	1600	242 253	190 722	150 841

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	136	136	136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 920	1 920	1 993
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 689	2 689	2 689
	Резервный капитал	1360	34	34	34
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	139 592	131 203	123 684
	Итого по разделу III	1300	144 371	135 982	128 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	121	24	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	121	24	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	91 112	49 318	17 063
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 012	4 952	5 233
	Прочие обязательства	1550	1 637	446	8
	в том числе: НДС по авансам выданным		1 637	446	-
	Итого по разделу V	1500	97 761	54 716	22 304
	БАЛАНС	1700	242 253	190 722	150 841

Руководитель _____ **Потапов Виктор Никифорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 175 "Радиострой"	по ОКПО	01168753		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5507008550		
Вид экономической деятельности: монтаж металлических строительных конструкций	по ОКВЭД	45.25.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	229 050	213 171
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 132	203 991
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	375	219
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	2 021
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 543	6 940
Платежи - всего	4120	(239 110)	(215 765)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 366)	(134 958)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 840)	(37 653)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 397)	(884)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 507)	(42 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 060)	(2 594)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 366	2 073
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	813	2 073
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	87	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 466	-
Платежи - всего	4220	(9 285)	(10 497)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 425)	(9 256)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(860)	(1 241)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 919)	(8 424)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 979)	(11 018)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 768	89 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 789	78 768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Потапов Виктор Никифорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 175 "Радиострой"**	по ОКПО	01168753		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5507008550		
Вид экономической деятельности: **монтаж металлических строительных конструкций**	по ОКВЭД	45.25.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	219 935	243 681
6	Себестоимость продаж	2120	(209 472)	(234 723)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 463	8 958
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 463	8 958
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 479	2 131
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 774	3 544
	Прочие расходы	2350	(3 425)	(3 844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 291	10 789
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 801)	(1 992)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(640)	(1 970)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(97)	(24)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	29
	Прочее	2460	(4)	(236)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 389	8 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	73
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(1 120)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 389	7 519
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Потапов Виктор Никифорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 175 "Радиострой"**	по ОКПО	01168753		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5507008550		
Вид экономической деятельности: **монтаж металлических строительных конструкций**	по ОКВЭД	45.25.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	136	-	4 682	34	123 684	128 536
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 639	8 639
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 566	8 566
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	73	73
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	73	-	1 120	1 193
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	73	X	-	73
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	1 120	1 120
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	136	-	4 609	34	131 203	135 982
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 389	8 389
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 389	8 389
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	136	-	4 609	34	139 592	144 371

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	144 371	135 982	128 536

Руководитель _____ Потапов Виктор Никифорович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012г..

Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 175"Радиострой"

Местонахождение и почтовый адрес:644082 г.Омск-82 ул.Энгельса,1
Дата государственной регистрации: 15 июля 1993 года.

Деятельность акционерного общества открытого типа "СМУ-175 "РАДИОСТРОЙ" регламентируется Уставом акционерного общества, утвержденным и принятым общим собранием акционеров.

Среднегодовая численность по состоянию на 31.12.2012 составила 139 человек.

Обособленных подразделений и филиалов нет. Дочерних и зависимых обществ также нет.

Уставный капитал составляет 136 тыс. рублей, оплачен полностью.

Совет директоров общества (протокол №1 от 25.05.12):
Ласточкин А.А., Дивак В.И, Ефимов Е.А., Потапов В.Н., Рудаков Г.В.

Исполнительный единоличный орган общества – генеральный директор Потапов В.Н.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2012 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основным видом текущей деятельности Акционерного общества является строительство:
общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении несущих и ограждающих конструкций (зданий и сооружений высотой свыше 100 м);
монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы оборудования связи;
проектирование зданий и сооружений: технологическое проектирование объектов и сооружений связи, проектирование специальных сооружений и др.

Производство СМР, проектирование осуществляется на основании Свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией «Союз строителей Омской области» /С Р О/, «Межрегиональный союз проектировщиков».

Основной рынок, на котором предприятие осуществляет свою деятельность - УРАЛО-СИБИРСКИЙ Регион. Основными заказчиками в 2012 году были:

- ЗАО «Регионстрой» - Тюменская область
- ОАО «Мобильные телесистемы » - Омская область, Алтайский край, Тюменская область, Свердловская область, Республика Хакаси.
- ФГУП «РТРС» филиал Омский - Омская область
- ОАО НТЦ «Космос» - Алтайский край
- ОАО «Связьтранснефть» - Томская область
- ЗАО «Сибирская сотовая связь» - Омская область

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2012 г включительно.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2012 г включительно, и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Каких-либо кардинальных изменений учетная политика не претерпела. Так:

1.Способ начисления амортизации остался не изменился - линейный. Переоценка основных средств не производится. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость работ отчетного периода.

Для целей налогообложения применяется амортизационная премия в размере 10% по основным средствам, первоначальной стоимостью более 1 млн. руб.

2. МПЗ учитываются по фактической себестоимости. При отпуске в производство используется оценка по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов не создается.

3. Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям. Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости. На 20 счете собирается полная производственная себестоимость. Учтенные на 25 и 26 счете общепроизводственные и

общехозяйственные расходы в конце месяца распределяются по видам номенклатуры на 20 счет пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.
4. Доход от реализации выполненных строительно-монтажных работ определяется:
– сдача законченного строительством объекта по Акту ф.№2,Справка по ф.№3 и передачей права собственности по акту ф.№ 11-кс. Доходы по работам с длительным циклом признаются по фактически выполненным объемам, подтвержденными внутренней формой КС-2 и учитываются на счете 46.

За отчетный период объем выполненных работ составил: **219935 тыс.руб,**
в том числе собственными силами **154195 тыс. руб,** что составляет 70 %.

Для сравнения за прошлый год объем выполненных работ всего -243681.руб.
в том числе собственными силами 168425 тыс.руб, что составляет 69,1 %.

По результатам работы за 2012 год от основной деятельности получена прибыль **10463 т.руб,** а в 2011 прибыль от основной деятельности была 8958 тыс. руб

Чистая прибыль за 2012 год составила 8389 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составила 15,38 руб
Конвертируемых ценных бумаг и наличия договоров купли-продажи акций по цене ниже рыночной нет.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **14003 тыс.**руб.
Ставка налога на прибыль в 2012 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2012 год составила **2801 тыс.**руб.
Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 2258 тыс. руб.
Сумма постоянных налоговых активов (ПНА) составила в 2012 году 56 тыс.руб.
Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) за 2012г. составила – 725 тыс.руб.
Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) за 2012г – 127 тыс. руб.

На основании финансовых коэффициентов, приведенных ниже в таблице, можно говорить, что финансовое состояние общества стабильно устойчивое. Даже несмотря на снижение в 2012 году объема выполненных СМР, рентабельность работ, наоборот увеличилась.

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния:

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
СМР соб.силы	154195	168425	85058	140832	198984	283065	190446
Прибыль от СМР	10463	8958	-5648	7363	18646	37786	27353
Прибыль до налогообложения /СМР +прочие доходы и расходы/	11291	10789	-	5252	14700	33666	28616
Чистая прибыль подлежащая распределению	8389	8566	-	4517	12535	22788	21287
Рентабельность СМР.% /прибыль:затраты/	5	3,82	-	5,5	10,3	15,4	16,8
К автономии	0,6	0,71	0,85	0,78	0,74	0,75	0,40

Отношение собственного капитала к общей сумме капитала.
(оптимальное 0,5-0,7).

Коэффициент текущей ликвидности/норма 2/ /обор.активы:краткоср.пасс/	2.11	2,81	5,03	3,26	2,56	2,43	1,43

Коэффициент быстрой

ликвидности
/Критическая оценка/
Норма не меньше1 1.34 0.75 4,52 2,36 1,97 2,18 1,24
оборотные активы-запасы:краткоср.пассивы/

Коэффициент абсолютной
ликвидности /0,2 и более/ 0,33 0.76 0,52 0,14 0,40 0,61 0,30
/денежн.ср-ва:краткосрочн.пассивы/

Благодаря своевременным расчетам заказчиков за выполненные работы в течении отчетного года, своевременно производились расчеты с бюджетом по всем видам налогов , задержек выплаты заработной платы работникам не допускалось.

Ген. директор В.Н. Потапов

Пояснения к строкам бухгалтерского баланса и отчету о финансовых результатах на 31.12.2012г.

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	96 697	(60 686)	12 255	(2 078)	(2 078)	(12 625)	-	-	106 874	(71 233)
	5210	за 2011 г.	92 003	(53 428)	8 883	(4 189)	4 165	(11 422)	-	-	96 697	(60 686)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	72 756	(46 885)	1 342	(33)	33	(9 430)	-	-	74 065	(56 282)
	5211	за 2011 г.	69 743	(39 089)	4 849	(1 836)	1 812	(9 608)	-	-	72 756	(46 885)
Производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5202	за 2012 г.	665	(650)	-	-	-	(10)	-	-	665	(660)
	5212	за 2011 г.	815	(780)	-	(150)	150	(20)	-	-	665	(650)
Здания	5203	за 2012 г.	3 886	(2 376)	2 902	(290)	290	(102)	-	-	6 498	(2 188)
	5213	за 2011 г.	3 891	(2 279)	-	(5)	5	(102)	-	-	3 886	(2 376)
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	16 067	(10 264)	5 048	(1 755)	1 755	(2 830)	-	-	19 360	(11 340)
	5214	за 2011 г.	14 231	(10 873)	4 034	(2 198)	2 198	(1 589)	-	-	16 067	(10 264)
Сооружения	5205	за 2012 г.	1 563	(511)	2 963	-	-	(252)	-	-	4 526	(763)
	5215	за 2011 г.	1 563	(407)	-	-	-	(104)	-	-	1 563	(511)
Земельные участки	5206	за 2012 г.	1 760	-	-	-	-	-	-	-	1 760	-
	5216	за 2011 г.	1 760	-	-	-	-	-	-	-	1 760	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	1 067	11 060	-	(12 090)	37
	5250	за 2011 г.	-	9 950	-	8 883	1 067
в том числе: Здания	5241	за 2012 г.	51	2 851	-	2 902	-
	5251	за 2011 г.	-	51	-	-	51
Сооружения	5242	за 2012 г.	1 015	1 948	-	2 963	-
	5252	за 2011 г.	-	1 015	-	-	1 015
Транспортные средства	5243	за 2012 г.	-	5 048	-	5 048	-
	5253	за 2011 г.	-	4 033	-	4 033	-
Машины и оборудование	5244	за 2012 г.	-	37	-	-	37
	5254	за 2011 г.	-	4 849	-	4 849	-

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	1 089	-
в том числе: а/к КС-45717 К 860 УТ	5261	1 089	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	22 447	-	-
	5287			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	40 858	-	362 367	(287 903)	-	-	X	72 863	-
	5420	за 2011 г.	10 797	-	496 016	(465 955)	-	-	X	40 858	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	16 033	-	101 599	(52 914)	-	-	-	64 717	-
	5421	за 2011 г.	7 820	-	69 233	(61 020)	-	-	-	16 033	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	24 825	-	217 703	(234 708)	-	-	-	7 820	-
	5425	за 2011 г.	2 977	-	426 783	(404 935)	-	-	-	24 825	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	335	(9)	-	-	-	326	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	33 498	(2 167)	437 867	2 371	(405 385)	-	13	-	68 351	(2 307)
	5530	за 2011 г.	10 378	-	383 471	-	(360 276)	(75)	-	-	33 498	(2 167)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	20 297	(2 081)	282 592	-	(252 382)	-	-	-	50 507	(1 975)
	5531	за 2011 г.	5 661	-	265 602	-	(250 946)	(20)	-	-	20 297	(2 081)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	12 264	(71)	128 487	-	(123 764)	-	-	-	16 987	(330)
	5532	за 2011 г.	2 014	-	116 057	-	(105 807)	-	-	-	12 264	(71)
Прочая	5513	за 2012 г.	937	(15)	26 788	2 371	(29 239)	-	13	-	857	(2)
	5533	за 2011 г.	2 703	-	1 812	-	(3 523)	(55)	-	-	937	(15)
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	33 498	(2 167)	437 867	2 371	(405 385)	-	13	X	68 351	(2 307)
	5520	за 2011 г.	10 378	-	383 471	-	(360 276)	(75)	-	X	33 498	(2 167)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 307	-	2 168	1	2 116	2 116
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 975	-	2 081	-	2 102	2 102
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	330	-	71	-	-	-
прочая	5543	2	-	16	1	14	14
	5544	-	-	-	-	-	-

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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	49 318	446 487	9	(404 702)	-	-	91 112
	5580	за 2011 г.	17 063	403 572	4	(371 321)	-	-	49 318
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	14 562	207 080	5	(177 415)	-	-	44 232
	5581	за 2011 г.	1 881	188 887	-	(176 206)	-	-	14 562
авансы полученные	5562	за 2012 г.	15 499	104 235	-	(88 060)	-	-	31 674
	5582	за 2011 г.	6 372	64 201	-	(55 074)	-	-	15 499
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	15 235	86 192	4	(91 908)	-	-	9 523
	5583	за 2011 г.	6 330	74 356	4	(65 455)	-	-	15 235
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	4 022	48 980	-	(47 319)	-	-	5 683
	5586	за 2011 г.	2 480	76 128	-	(74 586)	-	-	4 022
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	49 318	446 487	9	(404 702)	-	X	91 112
	5570	за 2011 г.	17 063	403 572	4	(371 321)	-	X	49 318

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	117 564	144 890
Расходы на оплату труда	5620	42 558	40 899
Отчисления на социальные нужды	5630	12 045	12 462
Амортизация	5640	12 602	11 424
Прочие затраты	5650	26 020	25 048
Итого по элементам	5660	210 789	234 723
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 317	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	209 472	234 723

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 952	9 268	(9 208)	-	5 012
в том числе:						
Резерв под предстоящие отпуска работников	5701	4 952	9 268	(9 208)	-	5 012

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	760	-	-
в том числе: Банковская гарантия на возмещение расходов в гарантийный период	5811	760	-	-