

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2012
		43302160		
		7710177301\771001001		
		70.32.2		
		47	13	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Гостиный Двор" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Доверительное управление недвижимым имуществом по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество форма собственности Собственность субъекта РФ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4

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	-	-	-
	Основные средства	1150	147	1428	2022
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	147	1428	2022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	138	35	56
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	285	1463	2078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	178	297	197
	в том числе:				
	Материалы	12101	178	297	197
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	265558	276505	275126
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25	23	172
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	257761	269779	271607
	Расчеты по налогам и сборам	12303	342	108	13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	49	11	43
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	21	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	7381	6563	3291
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14000	18000	118000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	3000
	Депозитные счета	12402	14000	18000	115000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5803	4167	3726
	в том числе:				

	Касса организации	12501	32	40	12
	Расчетные счета	12502	5771	4127	3714
	Прочие оборотные активы	1260	-	88	68
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	88	68
	Итого по разделу II	1200	285539	299057	397117
	БАЛАНС	1600	285824	300520	399195

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	114662	114662	114662
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9138	9026	342
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	9138	9026	342
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93385	88623	181922
	Итого по разделу III	1300	217185	212311	296926
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	28
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	28
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	68127	88209	102241
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19	15	340
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1108	1309	101861
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15203	67000	86844	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	41	40
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	512	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68639	88209	102241
	БАЛАНС	1700	285824	300520	399195

Руководитель

(подпись)

Попов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ладнева Т.С.

(расшифровка подписи)

04 Февраля 2013 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				
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	276505	-	44791	-	55738	-	-	-	265558	-	-	-
в том числе:	5530	3а 2011 г.	5369	-	5377	193	4191	-	-	269757	276505	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5517	3а 2012 г.	23	-	409	-	407	-	-	-	25	-	-	-
	5537	3а 2011 г.	172	-	23	-	172	-	-	-	23	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2012 г.	269779	-	12250	-	24268	-	-	-	257761	-	-	-
	5532	3а 2011 г.	1850	-	22	-	1850	-	-	269757	269779	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2012 г.	108	-	8772	-	8538	-	-	-	342	-	-	-
	5533	3а 2011 г.	13	-	108	-	13	-	-	-	108	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5514	3а 2012 г.	11	-	2532	-	2494	-	-	-	49	-	-	-
	5534	3а 2011 г.	43	-	11	-	43	-	-	-	11	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2012 г.	21	-	252	-	273	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2011 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	3а 2012 г.	6563	-	20576	-	19758	-	-	-	7381	-	-	-
	5537	3а 2011 г.	3291	-	5192	193	2113	-	-	-	6563	-	-	-
Итого	5500	3а 2012 г.	276505	-	44791	-	55738	-	-	-	265558	-	-	-
	5520	3а 2011 г.	5369	-	5377	193	4191	-	-	269757	276505	-	-	-

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	257757	257757	3312	3312	484	484
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	257757	257757	3312	3312	484	484

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумме 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.	88209	38558	58640	88127	88209	88127	
	5580	За 2011 г.	102241	88209	102241	88209	88209	88209	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2012 г.	15	1504	1500	19	19	19	
	5581	За 2011 г.	340	15	340	15	15	15	
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2012 г.	1309	16673	16874	1108	1108	1108	
	5582	За 2011 г.	101861	1309	101861	1309	1309	1309	
Задолженность участникам (учредителям)	5563	За 2012 г.	86844	1115	20959	67000	67000	67000	
	5583	За 2011 г.	-	86844	-	86844	86844	86844	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	За 2012 г.	41	19268	19307	-	-	-	
	5584	За 2011 г.	40	41	40	41	41	41	
Итого	5550	За 2012 г.	88209	38558	58640	-	X	88127	
	5570	За 2011 г.	102241	88209	102241	-	X	88209	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	67000	86644	-
в том числе:				
задолженность участникам (учредителям)	5591	67000	86644	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	488	828
Расходы на оплату труда	5620	11891	14555
Отчисления на социальные нужды	5630	2255	1989
Амортизация	5640	299	384
Прочие затраты	5650	799	765
Итого по элементам	5660	15732	18521
Изменение остатков (прирост-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15732	18521

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	346	435	477
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	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация ОАО "Гостиный Двор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Доверительное управление недвижимым имуществом

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное Общество собственность субъекта РФ

Единица измерения тыс. руб.

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
43302160		
7710177301\771001001		
70.32.2		
47	13	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34068	21641
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34033	20244
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1	1093
прочие поступления	4119	34	304
Платежи - всего	4120	(17990)	(122619)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1560)	(979)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10956)	(14042)
налога на прибыль	4124	(2140)	(43314)
налога на добавленную стоимость	4125	1344	(58833)
прочие платежи	4129	(4678)	(5451)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16078	(100978)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79023	141530
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1220	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	76400	140000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1403	1530
Платежи - всего	4220	(72507)	(40111)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(107)	(111)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(72400)	(40000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6516	101419

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(20958)	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20958)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20958)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1636	441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4167	3728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5803	4167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Попов А.Н.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Ладнева Т.С.**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Февраля 2013 г.

Примечания

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

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Гостиный Двор"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Доверительное управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	по ОКПФ / ОКФС	31	12	2012
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКЕИ		43302160		
<u>Открытое Акционерное Общество</u>			7710177301\771001001		
Единица измерения: тыс. руб.			70.32.2		
			47	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	24586	22984
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	24586	22984
	Себестоимость продаж	2120	(15732)	(18521)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(15732)	(18521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8854	4463
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	8854	4463
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8854	4463
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	8854	4463
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1228	1465
	в том числе: Проценты к получению	23201	1228	1465
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1243	41
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1220	30
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	4
	Прочие операционные доходы	23403	23	7
	Прочие расходы	2350	(2459)	(2595)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1171)	(320)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(2)
	Расходы на услуги банков	23503	(86)	(103)
	Прочие операционные расходы	23504	(67)	(35)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(1135)	(2135)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8866	3374
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	8866	3374
	Текущий налог на прибыль	2410	(1907)	(1152)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(235)	(61)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(101)	(6)
	Прочее	2460	(870)	13
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5988	2229

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	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	2500	5988	2229
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Попов А.Н.** _____ Главный бухгалтер _____ **Ладнева Т.С.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

04 Февраля 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Организация ОАО "Гостиный Двор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Доверительное управление недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество _____ собственность субъекта РФ _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКOPФ/OKФC _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
43302160		
7710177301\771001001		
70.32.2		
47		13
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	114662	-	-	342	181922	296926
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2229	2229
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2229	2229
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	(86844)	(86844)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(86844)	(86844)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	8684	(8684)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	114662	-	-	9026	88623	212311
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5988	5988
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5988	5988
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	-	-	-	-	(1114)	(1114)
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	(1114)	(1114)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	112	(112)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	114662	-	-	9138	93385	217185

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	296926	2229	(86844)	212311
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	296926	2229	(86844)	212311
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	181922	2229	(95528)	88623
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	181922	2229	(95528)	88623

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	217185	212311	296926

Руководитель

(подпись)

Попов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ладнева Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 Февраля 2013 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2214	1581	121	512
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	-	2214	1581	121	512

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	18000	-	72000	76000	-	-	-	14000	-	-
	5315	3а 2011 г.	118000	-	40000	140000	-	-	-	18000	-	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2011 г.	3000	-	-	3000	-	-	-	-	-	-
депозитные счета	5307	3а 2012 г.	18000	-	72000	76000	-	-	-	14000	-	-
	5317	3а 2011 г.	115000	-	40000	137000	-	-	-	18000	-	-
	5300	3а 2012 г.	18000	-	72000	76000	-	-	-	14000	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	3а 2011 г.	118000	-	40000	140000	-	-	-	18000	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	297	-	543	662	-	-	X	178	-
	5420	За 2011 г.	197	-	438	338	-	-	X	297	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2012 г.	297	-	543	662	-	-	-	178	-
	5421	За 2011 г.	197	-	438	338	-	-	-	297	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-