Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"**	по ОКПО	31851002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5030007588		
Вид экономической деятельности: **лопаточное производство**	по ОКВЭД	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **частная / открытое акционерное общество**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

143300, Московская обл, Наро-Фоминск г, Володарский 2-й пер, дом № 23

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	319 885	330 661	376 623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 296	-	1 669
	Прочие внеоборотные активы	1190	328	626	-
	Итого по разделу I	1100	322 509	331 287	378 292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	276 961	169 394	88 543
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	377	143	-
	Дебиторская задолженность	1230	215 238	117 159	59 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 653	16 337	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 234	4 671	3 703
	Прочие оборотные активы	1260	922	2 040	1 695
	Итого по разделу II	1200	511 386	309 744	153 932
	БАЛАНС	1600	833 895	641 031	532 224

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 931	24 931	24 931
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	123 735	123 735	123 735
	Резервный капитал	1360	1 936	1 936	1 936
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 750	28 463	23 398
	Итого по разделу III	1300	180 361	179 075	174 010
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	167 600	197 600	167 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 881	1 974	6 810
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	175 481	199 574	174 410
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	45 300	12 200	-
	Кредиторская задолженность	1520	432 197	249 432	183 804
	Доходы будущих периодов	1530	435	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	120	750	-
	Итого по разделу V	1500	478 052	262 382	183 804
	БАЛАНС	1700	833 895	641 031	532 224

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 апреля 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 "Наро-Фоминский машиностроительный завод"**	по ОКПО	31851002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5030007588		
Вид экономической деятельности: **лопаточное производство**	по ОКВЭД	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **частная / открытое акционерное общество**	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	893 249	364 755
	Себестоимость продаж	2120	(839 256)	(234 165)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 993	130 590
	Коммерческие расходы	2210	(11 481)	(12 457)
	Управленческие расходы	2220	-	(110 808)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 512	7 325
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	943	905
	Проценты к уплате	2330	(4 351)	(872)
	Прочие доходы	2340	11 325	17 533
	Прочие расходы	2350	(37 535)	(20 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 894	4 450
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 449)	(83)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 482)	(1 096)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 907)	(1 966)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 296	63
	Прочее	2460	(5 532)	(2 392)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 302	72

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 302	72
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 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 "Наро-Фоминский машиностроительный завод"	по ОКПО	31851002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5030007588		
Вид экономической деятельности: лопаточное производство	по ОКВЭД	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная / открытое акционерное общество	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	-	-	-	-	-	-
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	24 931	-	-	24 931
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	24 931	X	-	24 931
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	10	-	148 666	1 936	28 463	179 075
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 301	1 301
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 301	1 301
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	-	-	-	-	(14)	(14)
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	(14)	(14)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	10	-	148 666	1 936	29 750	180 362

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	-	-	179 075	179 075
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	179 075	179 075
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	28 463	28 463
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	28 463	28 463
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	180 797	179 075	174 010

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2013 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"	по ОКПО	31851002		
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5030007588		
Вид экономической деятельности: лопаточное производство	по ОКВЭД	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная / открытое акционерное общество	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	818 232	443 828
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	814 639	398 377
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	874	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 719	45 451
Платежи - всего	4120	(1 090 673)	(485 340)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(459 771)	(122 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207 132)	(170 947)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(771)
налога на прибыль	4124	(1 100)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(422 670)	(190 769)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(272 441)	(41 512)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	341	280
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	280
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	341	-
Платежи - всего	4220	(6 241)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 874)	-
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	(1 367)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 900)	280

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	275 904	45 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	275 904	45 000
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	-	(2 800)
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	-	(2 800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	275 904	42 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 437)	968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 671	3 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 234	4 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2013г.

ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод»

ИНН/КПП 5030007588/503001001

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 г.

1. Сведения об акционерном обществе

1.1 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод»

1.2 Юридический адрес: 143300, Московская обл, Наро-Фоминск г, Володарский 2-й пер, дом №23

Фактический адрес: 143300, Московская обл, Наро-Фоминск г, Володарский 2-й пер, дом №23

1.3 Дата государственной регистрации: 16.10.02г., ОГРН 1025003752069

1.4 Уставный капитал предприятия составляет 9856 руб. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.5 Связанными сторонами предприятия являются:

ФГУП «НЦП газотурбостроения «Салют»	- 42% акций
Некоммерческая организация ФРАТ	- 2% акций
Некоммерческая организация «Авиакосмофонд»	- 19,8% акций
ЗАО «Финанс профит»	- 4,6% акций
ЗАО «Мэрвел»	- 19,77% акций
ООО «Оборонпромфинанс»	- 11,83% акций

Основным покупателем является ФГУП «НЦП газотурбостроения «Салют» (до 96% продукции)

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным методом.

2.1.2 Малоценные объекты ОС, стоимостью не более 40 000 р. Учитываются в составе МПЗ списываются ежегодно на расходы по мере ввода в эксплуатацию.

2.1.3 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.4 МПЗ принимаются к учету по фактической цене их приобретения

2.1.5 При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по стоимости единицы материальных запасов.

2.1.6 Учет товаров предназначенных для реализации оптом осуществляется по фактической цене приобретения

2.1.7 Учет товаров, предназначенных для реализации в розницу, осуществляется по продажным ценам с одновременным учетом торговой наценки на счете 42 «Торговая наценка».

2.1.8 Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые в составе общепроизводственных расходов) ежемесячно распределяются по видам производств.

2.1.9 Ежемесячно сумма общепроизводственных расходов в полном объеме списывается на расходы, связанные с продажей продукции.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

2.2.1. Для признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

2.2.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным методом.

2.2.3. В состав расходов налогового периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств.

2.2.4. Оценка НЗП производится исходя из прямых расходов. Прямые расходы распределяются на остатки НЗП и на изготовленную продукцию пропорционально доле прямых расходов в плановой себестоимости продукции.

2.2.5. Учет сумм по счетам 60.02 (Расчеты по авансам выданным) и 62.02 (Расчеты по авансам полученным) ведется с учетом НДС. Суммы НДС отражаются отдельно на счетах:

- 60.02 (Расчеты по авансам выданным) – 76 ВА (НДС с авансов выданных)
- 62.02 (Расчеты по авансам полученным) – 76 ВА (НДС с авансов полученных)

Данное отражение связано с некорректной работой программы.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

3.3. Характеристика деятельности предприятия за отчетный период

3.3.1. Основным видом деятельности предприятия является авиационная продукция. Выручка за 2012 г. составила по основной деятельности – 859 825 тыс. руб. без НДС

3.3.2. Выручка по другим видам деятельности предприятия составила – 33 424 тыс. руб.

3.3.3. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.12 г. составила 215 104 тыс. руб., По состоянию на 31.12.2012 выявлена сумма просроченной дебиторской задолженности, вследствие чего создан резерв по сомнительным долгам.

3.3.4. Сумма кредиторской задолженности на 31.12.12г. составила 436 546 тыс. руб. просроченной задолженности и нереальной для взыскания нет.

3.3.5. Кроме того. Подлежит раскрытию следующая информация:

- в бухгалтерской отчетности за 2012 г. в разделе «бухгалтерский баланс» (форма 0710001) по графе 5 на «31 декабря 2011 г.» допущены следующие отступления от бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2010 г. Эти отступления правомерны и связаны с применением ПБУ 18/02. Разницы между отчетностью на 31.12.2011 г. и отчетностью за 2012 г. представлены в таблице 1 (приложение)

Главный бухгалтер Игнатьева И.А.

Таблица 1

Строка баланса	Сумма тыс. руб. 2011 г	Расшифровка	Сумма тыс. руб.2012 г.	Расшифровка	Пояснения
1180 Отложенные налоговые активы	1732	Остаток по счету 09 «Отложенные налоговые активы»	0	Остаток по счету 09 «Отложенные налоговые активы»	Остатка по счету 09 в бухгалтерском учете на 31.12.2011 нет. Сумма ранее учтенная по данному счету перенесена в раздел «Нераспределенная прибыль»
1210 Запасы	169 305	Остаток по счетам: ➢ 10(Материалы) в сумме 115 539 955,06; ➢ 20 (Производство) в сумме 21 692 950; ➢ 21 (Полуфабрикаты) в сумме 20 614 343,32; ➢ 23 (Вспомогательное производство) в сумме 103 090,61; ➢ 29 (Обслуживающее производство) в сумме 1 134 398 ,52; ➢ 43 (Готовая продукция) в сумме 9 751 246,95; ➢ 42 (Торговая наценка) в сумме - 553 361,46;	169 394	Остаток по счетам: ➢ 10(Материалы) в сумме 115 576 539,9; ➢ 20 (Производство) в сумме 21 744 729,62; ➢ 21 (Полуфабрикаты) в сумме 20 614 343,32; ➢ 23 (Вспомогательное производство) в сумме 103 090,61; ➢ 29 (Обслуживающее производство) в сумме 1 134 398 ,52; ➢ 43 (Готовая продукция) в сумме 9 751 246,95; ➢ 42 (Торговая наценка) в сумме - 553 361,46;	Увеличилась сумма по счету 10 (Материалы) на 36 584; Увеличилась сумма остатка по счету 20 (Производство) на 51779;
1230 Дебиторская задолженность	117 750	Остатки по счетам: ➢ 60.02 (Расчеты по авансам выданным) в сумме 11 951 295,5 ➢ 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) в сумме 86 439 019,47 ➢ 68.04.1 (Налог на прибыль «Расчеты с бюджетом») в сумме 5 902 076,58 ➢ 68.07 (Транспортный налог) в сумме 3 308;	117 159	Остатки по счетам: ➢ 60.02 (Расчеты по авансам выданным) в сумме 11 951 295,5 ➢ 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) в сумме 86 430 222,38 ➢ 68.04.1 (Налог на прибыль «Расчеты с бюджетом») в сумме 5 902 076,58 ➢ 68.07 (Транспортный налог) в сумме 3 308;	Уменьшилась сумма задолженности бюджетом по счету 68.10 (Земельный налог) в размере 551 768. 78

		➢ 68.10 (Земельный налог) в сумме 551 768,78 ➢ 69 (Расчеты по социальному страхованию) в сумме 2 503 985,89; ➢ 73 (Расчеты с персоналом по прочим операциям) в сумме 1 973 839,16; ➢ 76.05 (Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами) в сумме 9 919 551,47; ➢ 97 (Расходы будущих периодов) в сумме 225 298 ,46		➢ 69 (Расчеты по социальному страхованию) в сумме 2 503 985,89; ➢ 73 (Расчеты с персоналом по прочим операциям) в сумме 1 973 839,16; ➢ 76.05 (Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами) в сумме 9 919 551,47 ➢ 97 (Расходы будущих периодов) в сумме 225 298 ,46	
1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	23 394	Остаток по счету 84.01 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	28 463	Остаток по счету 84.01 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Неверно отраженные сумма по остаткам счетов 09 и 77 перенесены на текущий счет как совокупная прибыль
1420 Отложенные налоговые обязательства	8 776	Остаток по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства»	1974	Остаток по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства»	Остаток по счет 77 в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2011 отражен неверно разница перенесена на счет 84 (Нераспределенная прибыль)
1520 Кредиторская задолженность	249 934	Остатки по счетам: ➢ 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) в сумме 177 709 740,9; ➢ 62.02 (Расчеты по авансам полученным) в сумме 7 377 767,05 ➢ 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) в сумме 1 157 233,77; ➢ 68.01 (НДФЛ) в сумме 10 994 409,52 ➢ 68.02 (НДС) в сумме 31 899 224,31 ➢ 68.08 (Налог на имущество) в сумме 2 123 986,94; ➢ 68.10 (Земельный налог) в сумме 1 099 076	249 432	Остатки по счетам: ➢ 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) в сумме 177 743215,14; ➢ 62.02 (Расчеты по авансам полученным) в сумме 7 377 767,05 ➢ 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) в сумме 1 157 233,77; ➢ 68.01 (НДФЛ) в сумме 10 994 409,52 ➢ 68.02 (НДС) в сумме 31 899 224,31 ➢ 68.08 (Налог на имущество) в сумме 2 123 986,94; ➢ 68.10 (Земельный налог) в сумме 547 307 ,22 ➢ 68.11 (Экология) в сумме 161 083,21	Уменьшилась сумма остатка по счету 60.01 на 33474,24 рубля; Уменьшилась сумма задолженности перед бюджетом по счету 68.10 (Земельный налог) в размере 551 768.

		➢ 68.11 (Экология) в сумме 161 083,21 ➢ 69 (Расчеты по страхованию) в сумме 4 454 700,17 ➢ 70 (Расчеты с персоналом) в сумме 14 571 904,71 ➢ 75.02 (Расчеты с учредителями) в сумме – 5997,81 ➢ 76.05 (Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами) в сумме 156 822,59		➢ 69 (Расчеты по страхованию) в сумме 4 454 700,17 ➢ 70 (Расчеты с персоналом) в сумме 14 571 904,71 ➢ 75.02 (Расчеты с учредителями) в сумме – 5997,81 ➢ 76.05 (Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами) в сумме 156 822,59	

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						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.	652 855	(400 135)	96 603	(454)	451	(31 904)	-	-	751 472	(431 587)
	5210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(408 992)	-	-	652 855	(400 135)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	414 023	(301 682)	18 064	(54)	54	(25 017)	-	-	434 501	(326 645)
	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(301 682)	-	-	414 023	(301 682)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	2 059	(2 050)	424	-	-	(33)	-	-	2 483	(2 083)
	5212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(2 050)	-	-	2 059	(2 050)
Здания	5203	за 2012 г.	213 237	(78 286)	76 657	-	-	(6 315)	-	-	289 894	(84 601)
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(87 143)	-	-	213 237	(78 286)
Земельные участки	5204	за 2012 г.	1 832	-	1 198	-	-	-	-	-	3 030	-
	5214	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 832	-
Другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	6 709	(6 472)	-	-	-	(133)	-	-	6 709	(6 605)
	5215	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(6 472)	-	-	6 709	(6 472)
Транспортные средства	5206	за 2012 г.	982	(820)	-	-	-	(95)	-	-	982	(915)
	5216	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(820)	-	-	982	(820)
Сооружения	5207	за 2012 г.	7 373	(6 102)	150	-	-	(151)	-	-	7 523	(6 253)
	5217	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(6 102)	-	-	7 373	(6 102)
Многолетние насаждения	5208	за 2012 г.	4 342	(2 442)	-	-	-	(144)	-	-	4 342	(2 587)
	5218	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(2 442)	-	-	4 342	(2 442)
Офисное оборудование	5209	за 2012 г.	2 299	(2 280)	111	(400)	398	(16)	-	-	2 009	(1 899)
	5219	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(2 280)	-	-	2 299	(2 280)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	(31 904)	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(408 992)	-	-	-	-
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.	77 940	73 083	(54 420)	(96 603)	-
	5250	за 2011 г.	-	77 940	-	-	77 940
в том числе: Робот промышленный модель IRB 2400/16 с контроллером S4c, операционной системой M98 версии 3.2	5241	за 2012 г.	772	-	772	-	-
	5251	за 2011 г.	-	772	-	-	772
Координатно фрезерный центр инв.№Ф5-708 зав.№118	5242	за 2012 г.	55	-	55	-	-
	5252	за 2011 г.	-	55	-	-	55
Кривошипный проесс мод.КД2128Е 63 т.с.	5243	за 2012 г.	90	-	90	-	-
	5253	за 2011 г.	-	90	-	-	90
Пресс кривошипных одностоечный мод.PED-100	5244	за 2012 г.	80	-	80	-	-
	5254	за 2011 г.	-	80	-	-	80
Пресс однокривошипный мод.КИ-2132 160т.с.	5245	за 2012 г.	601	-	601	-	-
	5255	за 2011 г.	-	601	-	-	601
Пресс однокривошипный мод.КИ2128 инв.Д-1-376	5246	за 2012 г.	243	-	243	-	-
	5256	за 2011 г.	-	243	-	-	243
Газопровод	5247	за 2012 г.	150	-	-	150	-
	5257	за 2011 г.	-	150	-	-	150
Аренда земли (комитет по имуществу)	5248	за 2012 г.	1 198	-	-	1 198	-
	5258	за 2011 г.	-	1 198	-	-	1 198
вып.раб	5249	за 2012 г.	424	-	424	-	-
	5259	за 2011 г.	-	424	-	-	424
Проектные работы по д/с 2 от 28.11.05 к дог.№9		за 2012 г.	693	-	693	-	-
		за 2011 г.	-	693	-	-	693
Пуско-наладочные работы		за 2012 г.	381	-	381	-	-
		за 2011 г.	-	381	-	-	381
строит.-монт.раб.по д/с №3 от 14.11.05 к дог.№9		за 2012 г.	225	-	225	-	-
		за 2011 г.	-	225	-	-	225
строит.-монт.раб.по дог.№18 от 10.03.06		за 2012 г.	5 081	-	5 081	-	-
		за 2011 г.	-	5 081	-	-	5 081
строит.-монт.раб.по дог.№9 от 31.01.05г		за 2012 г.	35 829	-	35 829	-	-
		за 2011 г.	-	35 829	-	-	35 829
строительные работы		за 2012 г.	8 416	-	8 416	-	-
		за 2011 г.	-	8 416	-	-	8 416
устрой.фундамента под станок (3-х пролет.корп)		за 2012 г.	585	-	585	-	-
		за 2011 г.	-	585	-	-	585
Объект строительства 3-х пролетный корпус		за 2012 г.	23 117	53 540	-	76 657	-
		за 2011 г.	-	23 117	-	-	23 117
Установка ленточно-полировальная мод.3А876.00.00		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос 4НК5*1 с двигателем 15/3000		за 2012 г.	-	89	89	-	-

		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос TPD 65-190/2 A-F-A-BAQE 2,2kW 3x400V 50Hz		за 2012 г.	-	58	58	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитопорошковый ПМД-70		за 2012 г.	-	266	266	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прибор для контроля качества магнитных суспензий ПКМС-2М		за 2012 г.	-	172	172	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Фильтр сетчатый МИГ-ФБ-65-1,6		за 2012 г.	-	117	117	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Магнитометр дефектоскопич. МФ-23ИМ		за 2012 г.	-	128	128	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прибор МФ-10СП для проверки качества мгн.поршков		за 2012 г.	-	115	115	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация помещений		за 2012 г.	-	199	-	199	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр MORI SEIKI мод. NTX 1000/S		за 2012 г.	-	17 865	-	17 865	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Угольник УЛЦ-630 мм. кл.0		за 2012 г.	-	180	-	180	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Штриховая мера длины L1000		за 2012 г.	-	127	-	127	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Угольник цилиндрический УЛЦ-630,класс точн. 0, ГОСТ 3749-77		за 2012 г.	-	118	-	118	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Компьютер-сервер		за 2012 г.	-	111	-	111	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	98 662	43 122	-
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						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.	169 394	-	2 396 236	(2 288 669)	-	-	X	276 961	-
	5420	за 2011 г.	-	-	169 947	-	-	-	X	169 394	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	115 577	-	582 379	(553 084)	-	-	513 050	144 872	-
	5421	за 2011 г.	-	-	115 577	-	-	-	-	115 577	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	9 751	-	838 372	(827 790)	-	-	-	20 333	-
	5422	за 2011 г.	-	-	9 751	-	-	-	-	9 751	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	469	-	6 456	(6 658)	-	-	2 844	268	-
	5423	за 2011 г.	-	-	1 023	-	-	-	-	469	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	43 597	-	969 026	(901 134)	-	-	-	111 488	-
	5425	за 2011 г.	-	-	43 597	-	-	-	-	43 597	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 краткосрочную 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		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.	116 116	-	432 830	954	(468 303)	-	-	-	214 868	(1 729)
	5530	за 2011 г.	-	-	122 605	-	(57 935)	-	-	-	116 116	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	86 430	-	110 513	-	(96 292)	-	-	-	184 252	(1 729)
	5531	за 2011 г.	-	-	85 273	-	-	-	-	-	86 430	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	11 333	-	9 291	-	(22 611)	-	-	-	16 829	-
	5532	за 2011 г.	-	-	11 326	-	-	-	-	-	11 333	-
Прочая	5513	за 2012 г.	18 353	-	313 026	954	(349 627)	-	-	-	13 787	-
	5533	за 2011 г.	-	-	26 006	-	(57 935)	-	-	-	18 353	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	116 116	-	432 830	954	(468 303)	-	-	X	214 868	(1 729)
	5520	за 2011 г.	-	-	122 605	-	(57 935)	-	-	X	116 116	-

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.	116 116	-	432 830	954	(468 303)	-	-	-	214 868	(1 729)
	5530	за 2011 г.	-	-	122 605	-	(57 935)	-	-	-	116 116	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	86 430	-	110 513	-	(96 292)	-	-	-	184 252	(1 729)
	5531	за 2011 г.	-	-	85 273	-	-	-	-	-	86 430	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	11 333	-	9 291	-	(22 611)	-	-	-	16 829	-
	5532	за 2011 г.	-	-	11 326	-	-	-	-	-	11 333	-
Прочая	5513	за 2012 г.	18 353	-	313 026	954	(349 627)	-	-	-	13 787	-
	5533	за 2011 г.	-	-	26 006	-	(57 935)	-	-	-	18 353	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	116 116	-	432 830	954	(468 303)	-	-	X	214 868	(1 729)
	5520	за 2011 г.	-	-	122 605	-	(57 935)	-	-	X	116 116	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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.	197 600	60 000	-	(90 000)	-	-	167 600
	5572	за 2011 г.	-	197 600	-	-	-	-	197 600
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.	291 207	470 928	6 602	(622 264)	(3 338)	-	477 126
	5580	за 2011 г.	-	268 978	-	-	-	-	262 333
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	177 900	218 229	1	(74 672)	(100)	-	383 828
	5581	за 2011 г.	-	177 900	-	-	-	-	177 900
авансы полученные	5562	за 2012 г.	6 252	1 061	-	(14 341)	-	-	3 144
	5582	за 2011 г.	-	6 252	-	-	-	-	7 378
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	50 163	5 134	4 960	(290 220)	(3 238)	-	29 568
	5583	за 2011 г.	-	57 935	-	-	-	-	50 163
кредиты	5564	за 2012 г.	42 200	245 904	4 901	(212 804)	-	-	45 300
	5584	за 2011 г.	-	12 200	-	-	-	-	12 200
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	14 691	600	-	(243 031)	-	-	15 286
	5586	за 2011 г.	-	14 691	-	-	-	-	14 691
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	291 207	470 928	6 602	(622 264)	(3 338)	X	477 126
	5570	за 2011 г.	-	268 978	-	-	-	X	262 333

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	546 610	26 147
Расходы на оплату труда	5620	234 529	122 875
Отчисления на социальные нужды	5630	68 027	36 572
Амортизация	5640	31 904	38 295
Прочие затраты	5650	50 337	22 241
Итого по элементам	5660	931 407	246 130
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(80 670)	(20 474)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	850 737	225 656

7. Оценочные обязательства

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

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	71 209	52 568	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-