Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое Акционерное Общество " Алроса-Терминал"	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности: Транспортная обработка и хранение груза	по ОКВЭД	63.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

666783, Иркутская обл, Усть-Кут г, Геологическая ул, дом № 2

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	25 303	21 263	25 072
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	86	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	11 500	-	-
	в том числе: незавершенное строительство		11 500	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 889	21 263	25 072
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	14 182	13 533	13 390
	в том числе: Материалы	12101	9 856	9 205	9 047
	Готовая продукция	12102	4 326	4 328	4 343
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	16 652	21 276	23 028
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 016	2 277	3 244
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 619	12 458	12 202
	Расчеты по налогам и сборам	12303	276	2 211	3 218
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 692	4 328	4 274
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	49	2	71
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 525	18 036	5 576
	в том числе: Касса организации	12501	7	-	10
	Расчетные счета	12502	22 518	18 036	5 566
	Прочие оборотные активы	1260	3 527	909	1 122
	Итого по разделу II	1200	56 886	53 754	43 116
	БАЛАНС	1600	93 775	75 017	68 188

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	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	3 451	3 063	3 028
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3 451	3 063	3 028
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 778	31 692	31 023
	в том числе: прибыль отчетного года		7 766	704	64
	Итого по разделу III	1300	64 943	57 469	56 765
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 005	2 003	2 093
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 005	2 003	2 093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11 800	15 545	9 130
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	262	880	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 274	5 959	1 406
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 799	4 821	4 540
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	149	58	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 175	3 644	2 735
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	139	182	448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	15 027	-	200
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 827	15 545	9 330
	БАЛАНС	1700	93 775	75 017	68 188

Руководитель _____ (подпись) **Кладько Владимир Николаевич** (расшифровка подписи)

12 февраля 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 " Алроса-Терминал"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка и хранение груза**	по ОКВЭД	63.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества / Частная собственность**	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	189 781	152 639
	Себестоимость продаж	2120	(150 444)	(132 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 337	20 143
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 209)	(17 273)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 128	2 870
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	568	2 657
	Прочие расходы	2350	(7 085)	(4 059)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 611	1 468
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 930)	(853)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(724)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	88	89
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 766	704

Форма 0710002 с.2

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	7 766	704
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Кладько Владимир Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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 " Алроса-Терминал"	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности: Транспортная обработка и хранение груза	по ОКВЭД	63.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	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	6 914	-	15 800	3 028	31 023	56 765
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	704	704
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	704	704
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	-	-	-	-	-	-
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	35	(35)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	6 914	-	15 800	3 063	31 692	57 469
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 765	7 765
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 765	7 765
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	-	-	-	-	291	291
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	291	291
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	388	(388)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	6 914	-	15 800	3 451	38 778	64 943

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	-	57 469	-	57 469
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	57 469	-	57 469
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	31 692	-	31 692
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	31 692	-	31 692
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	64 943	57 469	56 765

Руководитель _____ Кладько Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2013 г.

Российская Федерация * Иркутская область * Открытое акционерное общество * г. Усть-Кут * АЛРОСА ТЕРМИНАЛ

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 " Алроса-Терминал"	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности: Транспортная обработка и хранение груза	по ОКВЭД	63.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	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	220 096	185 099
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	219 978	183 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	118	1 654
Платежи - всего	4120	(215 607)	(172 639)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 196)	(40 812)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 468)	(72 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(448)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(74 943)	(59 089)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 489	12 460
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	4 489	12 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 036	5 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 525	18 036
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Кладько Владимир Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2013 г.

Российская Федерация Иркутская область Акционерное Общество АЛРОСА ТЕРМИНАЛ

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.	67 364	(46 101)	7 565	(261)	261	(3 525)	-	-	74 668	(49 365)
	5210	за 2011 г.	68 340	(43 268)	-	(976)	976	(3 809)	-	-	67 364	(46 101)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2012 г.	13 263	(11 512)	-	(242)	242	(895)	-	-	13 021	(12 165)
	5211	за 2011 г.	13 263	(10 512)	-	-	-	(1 000)	-	-	13 263	(11 512)
Сооружения	5202	за 2012 г.	20 065	(7 692)	-	-	-	(470)	-	-	20 065	(8 162)
	5212	за 2011 г.	20 065	(7 189)	-	-	-	(503)	-	-	20 065	(7 692)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2012 г.	24 842	(19 467)	7 565	(19)	19	(1 926)	-	-	32 388	(21 374)
	5213	за 2011 г.	25 818	(18 382)	-	(976)	976	(2 061)	-	-	24 842	(19 467)
Здания	5204	за 2012 г.	8 939	(7 192)	-	-	-	(217)	-	-	8 939	(7 409)
	5214	за 2011 г.	8 939	(6 973)	-	-	-	(219)	-	-	8 939	(7 192)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	255	(238)	-	-	-	(17)	-	-	255	(255)
	5215	за 2011 г.	255	(212)	-	-	-	(26)	-	-	255	(238)
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.	-	19 065	-	(7 565)	11 500
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Кран портальный электрический полноповоротный "ГАНЦ-2"	5241	за 2012 г.	-	11 500	-	-	11 500
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HYUNDAI 15D-7E	5242	за 2012 г.	-	763	-	763	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-5576Б №333	5243	за 2012 г.	-	5 453	-	5 453	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (Гараж)	5244	за 2012 г.	-	172	-	172	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный EAGLEMAN ECPCD 50A CA 033912 C	5245	за 2012 г.	-	1 068	-	1 068	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Траверса рамная г/п 6,01т-2,3*1,2м для подъема 6-ти МКР-1,0тн	5246	за 2012 г.	-	55	-	55	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Траверса рамная г/п 6,0 От 2,0*1,0 для подъёма 6-ти МКР-1,0 тн	5247	за 2012 г.	-	55	-	55	-
	5257	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	-	-	-
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			

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.	13 533	-	11 989	(11 340)	-	-	X	14 182	-
	5420	за 2011 г.	13 390	-	11 609	(11 466)	-	-	X	13 533	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	9 205	-	9 151	(8 500)	-	-	6 011	9 856	-
	5421	за 2011 г.	9 047	-	8 958	(8 800)	-	-	-	9 205	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	4 328	-	2 838	(2 840)	-	-	15	4 326	-
	5422	за 2011 г.	4 343	-	2 651	(2 666)	-	-	-	4 328	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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					
			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.	21 276	-	305 702	-	(308 666)	(656)	(167)	-	17 489	(837)
	5530	за 2011 г.	23 028	-	220 357	-	(221 814)	(295)	-	-	21 276	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	12 458	-	223 980	-	(225 164)	(651)	(167)	-	10 456	(837)
	5531	за 2011 г.	12 202	-	179 296	-	(178 753)	(287)	-	-	12 458	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	2 277	-	45 914	-	(45 170)	(5)	-	-	3 016	-
	5532	за 2011 г.	3 244	-	41 061	-	(42 046)	(2)	-	-	2 277	-
Прочая	5513	за 2012 г.	6 541	-	35 808	-	(38 332)	-	-	-	4 017	-
	5533	за 2011 г.	7 582	-	-	-	(1 035)	(6)	-	-	6 541	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	21 276	-	305 702	-	(308 666)	(656)	(167)	X	17 489	(837)
	5520	за 2011 г.	23 028	-	220 357	-	(221 814)	(295)	-	X	21 276	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	15 545	(188 073)	-	184 252	76	-	11 800
	5580	за 2011 г.	9 130	(24 650)	-	30 783	282	-	15 545
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	880	(10 247)	-	9 629	-	-	262
	5581	за 2011 г.	-	-	-	806	74	-	880
авансы полученные	5562	за 2012 г.	5 959	(30 490)	-	25 805	-	-	1 274
	5582	за 2011 г.	1 406	(24 650)	-	28 995	208	-	5 959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	4 821	(40 546)	-	41 673	-	-	5 948
	5583	за 2011 г.	4 540	-	-	281	-	-	4 821
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	3 885	(106 790)	-	107 221	-	-	4 316
	5586	за 2011 г.	3 184	-	-	701	-	-	3 885
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	15 545	(188 073)	-	184 252	76	X	11 800
	5570	за 2011 г.	9 130	(24 650)	-	30 783	282	X	15 545

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	8 408	7 939
Расходы на оплату труда	5620	89 913	79 194
Отчисления на социальные нужды	5630	21 915	20 157
Амортизация	5640	3 508	3 783
Прочие затраты	5650	48 909	38 681
Итого по элементам	5660	172 653	149 754
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(2)	(15)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	172 651	149 739

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	25 263	(10 236)	-	15 027
в том числе: Вознаграждение за зимние перевозки	5701	-	4 446	(4 446)	-	-
Отчис-ия на выплату вознаграждения 13-ой з/пл	5702	-	15 027	-	-	15 027
Отчисления на выплату /летняя навигация ./	5703	-	5 790	(5 790)	-	-