

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2012 г.	56057	7428	109806	-	-	928	46075	-	-	211938	8356
	5210	За 2011 г.	56048	6421	42	33	25	1032	-	-	-	56057	7428
в том числе:	5201	За 2012 г.	56057	7428	109806	-	-	928	46075	-	-	211938	8356
	5211	За 2011 г.	56048	6421	42	33	25	1032	-	-	-	56057	7428
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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	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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2012 г.	40080	47698	66231	77892	47609	-	(1963)	28419	(1874)
	5311	3а 2011 г.	85739	76448	37546	83205	14532	-	(14218)	40080	47698
в том числе:											
	5302	3а 2012 г.	40080	47698	66231	77892	47609	-	(1963)	28419	(1874)
	5312	3а 2011 г.	85739	76448	37546	83205	14532	-	(14218)	40080	47698
	5305	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5300	3а 2012 г.	40080	47698	66231	77892	47609	-	(1963)	28419	(1874)
	5310	3а 2011 г.	85739	76448	37546	83205	14532	-	(14218)	40080	47698
Финансовых вложений - итого											

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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2012 г.	40	-	89	104	-	-	X	25	-	
	5420	3а 2011 г.	40	-	104	104	-	-	X	40	-	
В том числе:	5401	3а 2012 г.	40	-	89	104	-	-	-	25	-	
	5421	3а 2011 г.	40	-	104	104	-	-	-	40	-	

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	-	-	-

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, по 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.	18163	-	419278	-	430307	-	-	-	-	7134	-
	5530	3а 2011 г.	4203	-	227278	-	213318	-	-	-	-	18163	-
в том числе:													
	5511	3а 2012 г.	18163	-	419278	-	430307	-	-	-	-	7134	-
	5531	3а 2011 г.	4203	-	227278	-	213318	-	-	-	-	18163	-
Итого	5500	3а 2012 г.	18163	-	419278	-	430307	-	-	-	-	7134	-
	5520	3а 2011 г.	4203	-	227278	-	213318	-	-	-	-	18163	-

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	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-

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		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	68554	55193	-	17454	-	-	-	106293
	5580	За 2011 г.	38127	62484	-	32057	-	-	-	68554
В том числе:										
	5561	За 2012 г.	68554	55193	-	17454	-	-	-	106293
	5581	За 2011 г.	38127	62484	-	32057	-	-	-	68554
	5550	За 2012 г.	68554	55193	-	17454	-	X	X	106293
	5570	За 2011 г.	38127	62484	-	32057	-	-	X	68554
Итого										

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	2927	2872
Расходы на оплату труда	5620	2466	2472
Отчисления на социальные нужды	5630	739	814
Амортизация	5640	928	1032
Прочие затраты	5650	2948	2422
Итого по элементам	5660	10008	9612
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	10008	9612