

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Электроцентраладка" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Проектирование, монтаж, наладка энергооборудования по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 00121927 | | |
| 7730035496 | | |
| 31.10.9 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16, корпус 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 | 95 | 101 | 524 |
| | в том числе: | | | | |
| | товарный знак | 1111 | 95 | 101 | 524 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 102 171 | 79 539 | 76 082 |
| | в том числе: | | | | |
| | в том числе незавершенные капитальные вложения | 1151 | 16 896 | 13 996 | 12 225 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 56 993 | 62 063 | 74 635 |
| | в том числе: | | | | |
| | паи, акции | | 56 993 | 62 063 | 74 635 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 116 | 12 161 | 1 644 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 167 375 | 153 864 | 152 885 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 37 348 | 47 088 | 83 691 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье и материалы | 1211 | 30 651 | 36 778 | 31 663 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 303 | 8 515 | 48 817 |
| | расходы будущих периодов | 1213 | 1 432 | 1 416 | 3 211 |
| | товары | 1214 | 4 962 | 379 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 3 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 540 785 | 371 955 | 262 208 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 499 634 | 314 104 | 224 887 |
| | авансы выданные | 1232 | 24 054 | 21 270 | 17 236 |
| | расчеты с бюджетом | 1233 | 817 | 152 | 2 193 |
| | прочая | 1235 | 16 280 | 36 429 | 17 892 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 152 249 | 268 691 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 66 788 | 196 433 | 171 647 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 75 439 | 76 944 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | выполненные этапы по незавершенным работам | 1261 | 75 439 | 76 944 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 720 360 | 844 669 | 786 240 |
| | БАЛАНС | 1600 | 887 735 | 998 533 | 939 125 |

| 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 50 | 50 | 50 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 442 189 | 418 615 | 365 320 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 443 239 | 419 665 | 366 370 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 15 472 | 16 005 | 6 405 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 11 205 | 13 681 | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 26 677 | 29 686 | 6 405 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 7 560 | 7 077 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты | 1511 | 560 | 77 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 372 347 | 501 656 | 533 770 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 216 014 | 290 405 | 281 626 |
| | авансы полученные | 1522 | 36 543 | 57 129 | 101 975 |
| | расчеты с бюджетом | 1523 | 63 022 | 77 668 | 59 297 |
| | расчеты по социальному страхованию | 1524 | 6 454 | 4 560 | 5 668 |
| | расчеты с персоналом по оплате труда | 1525 | 29 188 | 51 202 | 60 621 |
| | прочая | 1526 | 9 618 | 8 955 | 24 583 |
| | НДС отложенный | 1527 | 11 508 | 11 737 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 37 912 | 40 449 | 32 580 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 417 819 | 549 182 | 566 350 |
| | БАЛАНС | 1700 | 887 735 | 998 533 | 939 125 |



Луполов Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Открытое акционерное общество "Электроцентроналадка"</u> | по ОКПО | 00121927 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7730035496 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Проектирование, монтаж, наладка энергооборудования</u> | по ОКВЭД | 31.10.9 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| | | Коды | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 967 351 | 1 433 266 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (790 782) | (1 157 466) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 176 569 | 275 800 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (134 353) | (172 099) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 42 216 | 103 701 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1 451 | 626 |
| | Проценты к получению | 2320 | 7 875 | 9 806 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (740) | (480) |
| | Прочие доходы | 2340 | 150 038 | 186 098 |
| | Прочие расходы | 2350 | (142 056) | (207 865) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 58 784 | 91 886 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (15 671) | (29 351) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (7 426) | (9 897) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 533 | (9 600) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (4 045) | 10 517 |
| | Прочее | 2460 | (1 050) | (190) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 38 551 | 63 262 |

| 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 | 38 551 | 63 262 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 1 | 1 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



**Луполов Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)

ИФНС России № 30 по г. Москва
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ИСП. КОФ № 05/15
25.03.2013

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710003 | |
| 31 | 12 2012 |
| 00121927 | |
| 7730035496 | |
| 31.10.9 | |
| 47 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Открытое акционерное общество "Электроцентраладка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Проектирование, монтаж, наладка энергооборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКФС / ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 | 1 000 | - | - | 50 | 365 320 | 366 370 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 63 295 | 63 295 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | 63 262 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | 33 | 33 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

ИФНС России № 30 по г. Моск. Ф.
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ИНСПЕКТОР № 05/5
25.03 2013г.

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (10 000) | (10 000) |
| 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 | (10 000) | (10 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3200 | 1 000 | - | - | 50 | 418 615 | 419 665 |
| За 2012 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 38 573 | 38 573 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 38 551 | 38 551 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 22 | 22 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (15 000) | (15 000) |
| 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 | (15 000) | (15 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3300 | 1 000 | - | - | 50 | 442 189 | 443 239 |

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 | 366 370 | 63 262 | (9 967) | 419 665 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 366 370 | 63 262 | (9 967) | 419 665 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 365 320 | 63 262 | (9 967) | 418 615 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 365 320 | 63 262 | (9 967) | 418 615 |
| 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 | 443 239 | 419 665 | 366 370 |



Луполов Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "Электроцентралладка" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Проектирование, монтаж, наладка энергооборудования по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 00121927 | | |
| 7730035496 | | |
| 31.10.9 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 812 712 | 1 369 898 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 788 556 | 1 229 692 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 224 | 3 815 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Возврат обеспечительного платежа | 4114 | 13 700 | - |
| Проценты к получению | 4115 | 6 296 | 9 591 |
| прочие поступления | 4119 | 2 936 | 126 800 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 046 480) | (1 343 287) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (444 142) | (668 287) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (397 851) | (364 691) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (256) | (404) |
| налога на прибыль | 4124 | (27 202) | (28 400) |
| налоги и сборы | 4125 | (6 384) | (61 996) |
| страховые взносы | 4126 | (84 145) | (87 149) |
| командировочные расходы | 4127 | (47 733) | (51 156) |
| ндс | 4128 | (36 089) | (32 941) |
| прочие платежи | 4129 | (2 678) | (48 263) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (233 768) | 26 611 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 57 519 | 126 852 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 619 | 31 |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | 851 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 54 598 | 126 195 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 451 | 626 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (39 437) | (109 639) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (8 129) | (11 984) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | (26) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (6 266) | (97 629) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| приобретение земельного участка | 4225 | (25 042) | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 18 082 | 17 213 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 317 800 | 450 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 29 800 | 59 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| погашение депозита | 4315 | 288 000 | 391 000 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (231 758) | (372 539) |
| 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 | (16 958) | (9 539) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (29 800) | (52 000) |
| покупка депозита | 4324 | (185 000) | (311 000) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 86 042 | 77 461 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (129 644) | 121 285 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 196 433 | 75 147 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 66 788 | 196 433 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (1) | 1 |



Луполов Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------|
| | Форма по ОКУД | Коды | |
| | Дата (год, месяц, число) | 0710006 | |
| Организация Открытое акционерное общество "Электроцентралладка" | по ОКПО | 2012 | 12 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 31 | |
| Вид экономической деятельности Проектирование, монтаж, наладка энергооборудования | по ОКВЭД | 00121927 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 7730035496 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 31.10.9 | |
| | | 47 | 16 |
| | | 384 | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | 486 | 522 |
| Всего поступило средств | 6200 | 486 | 522 |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | (486) | (522) |
| Всего использовано средств | 6300 | (486) | (522) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

ИФНС России № 30 по г. Москве
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ИНСПЕКТОР № 05/5
25.03 2013г



Руководитель

(подпись)

Луполов Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

**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 | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2012 г. | 5 125 | (5 024) | - | - | (6) | - | - | - | 5 125 | (5 030) | |
| | 5110 | за 2011 г. | 5 125 | (4 601) | - | - | (423) | - | - | - | 5 125 | (5 024) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2012 г. | 5 124 | (5 023) | - | - | (6) | - | - | - | 5 124 | (5 029) | |
| | 5111 | за 2011 г. | 5 124 | (4 600) | - | - | (423) | - | - | - | 5 124 | (5 023) | |
| Исключительное авторское право на | 5102 | за 2012 г. | 1 | (1) | - | - | - | - | - | - | 1 | (1) | |
| | 5112 | за 2011 г. | 1 | (1) | - | - | - | - | - | - | 1 | (1) | |

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 | - | - | - |

ИТОГ РОССИИ №30 ПО Г. МОСК. Ф.
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ИЗДЕЛ. КОД № 05/5
2013

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. | |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| Всего | 5130 | 5 001 | - | 5 001 | - | 1 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5132 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | | |
| 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 | на конец периода | |
| 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. | - | - | - | - | - |

2.2. 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. | 13 996 | 35 948 | - | (33 048) | 16 896 |
| в том числе: | 5250 | за 2011 г. | 12 225 | 16 207 | - | (14 437) | 13 996 |
| Офисное оборудование | 5241 | за 2012 г. | - | 978 | - | (978) | - |
| | 5251 | за 2011 г. | - | 805 | - | (805) | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5242 | за 2012 г. | 1 686 | 2 669 | - | (1 228) | 3 127 |
| | 5252 | за 2011 г. | 2 | 11 629 | - | (9 945) | 1 686 |
| Транспортные средства | 5243 | за 2012 г. | - | 5 651 | - | (5 651) | - |
| | 5253 | за 2011 г. | - | 3 390 | - | (3 390) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5244 | за 2012 г. | - | 46 | - | (46) | - |
| | 5254 | за 2011 г. | - | 190 | - | (190) | - |
| Земельные участки | 5245 | за 2012 г. | 87 | 25 058 | - | (25 145) | - |
| | 5255 | за 2011 г. | - | 87 | - | - | 87 |
| Другие виды основных средств | 5246 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| Здания | 5247 | за 2012 г. | 12 223 | 895 | - | - | 13 118 |
| | 5257 | за 2011 г. | 12 223 | 257 | - | (257) | 12 223 |
| Сооружения | 5248 | за 2012 г. | - | 651 | - | - | 651 |
| | 5258 | 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 | 14 | 292 |
| в том числе: | | | |
| Прицеп легкой МЗСА 817731.001-05(23783) гос.№ВУ4341 77 | 5261 | 14 | - |
| Система видеонаблюдения (Бережковская наб., д.16, к2) | 5262 | - | 292 |
| 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. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Передаваемые 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 | 93 548 | 100 102 | 61 394 |
| 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 | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | 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 | за 2012 г. | 65 887 | (3 824) | - | (417) | (177) | 6 333 | (10 809) | 65 470 | (8 477) |
| | 5311 | за 2011 г. | 65 881 | 8 774 | 26 | - | - | 9 058 | (21 656) | 65 887 | (3 824) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| паи | 5302 | за 2012 г. | 24 000 | 15 | - | - | - | - | - | 24 000 | 15 |
| | 5312 | за 2011 г. | 24 000 | 15 | - | - | - | - | - | 24 000 | 15 |
| акции | 5303 | за 2012 г. | 41 887 | (3 839) | - | (417) | (177) | 6 333 | (10 809) | 41 470 | (8 492) |
| | 5313 | за 2011 г. | 41 861 | 8 759 | 26 | - | - | 9 058 | (21 656) | 41 887 | (3 839) |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2012 г. | 152 249 | - | 179 910 | (332 159) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2011 г. | 268 691 | - | 305 630 | (422 072) | (2 065) | 2 065 | - | 152 249 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| векселя | 5306 | за 2012 г. | 49 249 | - | 14 910 | (64 159) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2011 г. | 78 258 | - | 97 630 | (126 639) | (2 065) | 2 065 | - | 49 249 | - |
| прочие | 5307 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2011 г. | 433 | - | - | (433) | - | - | - | - | - |
| депозитные счета | 5308 | за 2012 г. | 103 000 | - | 165 000 | (268 000) | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2011 г. | 190 000 | - | 208 000 | (295 000) | - | - | - | 103 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2012 г. | 218 136 | (3 824) | 179 910 | (332 576) | (177) | 6 333 | (10 809) | 65 470 | (8 477) |
| | 5310 | за 2011 г. | 334 552 | 8 774 | 305 656 | (422 072) | (2 065) | 11 123 | (21 656) | 218 136 | (3 824) |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|--------|
| | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | выбыло |
| Запасы - всего | 5400 | за 2012 г. | 47 088 | - | 965 250 | (974 990) | - | - | - | - | 37 348 | - |
| | 5420 | за 2011 г. | 83 691 | - | 1 342 700 | (1 379 303) | - | - | - | X | 47 088 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2012 г. | 36 778 | - | 180 542 | (186 669) | - | - | - | 74 954 | 30 651 | - |
| | 5421 | за 2011 г. | 31 663 | - | 196 833 | (191 718) | - | - | - | 39 705 | 36 778 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2011 г. | - | - | 12 288 | (12 288) | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2012 г. | 379 | - | 81 315 | (76 732) | - | - | - | 666 | 4 962 | - |
| | 5423 | за 2011 г. | - | - | 49 940 | (49 561) | - | - | - | 1 532 | 379 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2012 г. | 8 515 | - | 700 946 | (709 158) | - | - | - | - | 303 | - |
| | 5425 | за 2011 г. | 48 817 | - | 1 079 973 | (1 120 275) | - | - | - | - | 8 515 | - |
| 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. | 1 416 | - | 2 447 | (2 431) | - | - | - | - | 1 432 | - |
| | 5427 | за 2011 г. | 3 211 | - | 3 666 | (5 461) | - | - | - | - | 1 416 | - |
| | 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|------------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| | | | На начало года | | поступление | | выбыло | | На конец периода | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваются проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2012 г. | 3 223 | - | 4 656 | - | (1 118) | - | (4 200) | 2 561 | - |
| | 5521 | за 2011 г. | 133 | - | 3 223 | - | - | - | (133) | 3 223 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2012 г. | 1 118 | - | - | - | (1 118) | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2012 г. | - | - | 1 118 | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы | 5505 | за 2012 г. | 2 105 | - | 4 656 | - | - | - | (4 200) | 2 561 | - |
| | 5525 | за 2011 г. | 133 | - | 2 105 | - | - | - | (133) | 2 105 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2012 г. | 418 845 | (50 113) | 2 067 206 | 3 364 | (1 921 139) | 19 204 | 4 200 | 569 133 | (30 909) |
| | 5530 | за 2011 г. | 312 049 | (49 974) | 2 360 815 | 1 496 | (2 254 966) | (683) | 133 | 418 845 | (50 113) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2012 г. | 360 351 | (47 365) | 1 229 403 | - | (1 056 573) | 16 456 | - | 530 543 | (30 909) |
| | 5531 | за 2011 г. | 274 861 | (49 974) | 1 641 064 | - | (1 555 574) | 2 887 | - | 360 351 | (47 365) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2012 г. | 21 270 | - | 113 776 | - | (110 692) | (300) | - | 24 054 | - |
| | 5532 | за 2011 г. | 17 236 | - | 205 204 | - | (200 689) | (481) | - | 21 270 | - |
| Прочая | 5513 | за 2012 г. | 34 594 | (2 748) | 722 342 | 3 364 | (749 481) | 2 748 | - | 10 416 | - |
| | 5533 | за 2011 г. | 19 752 | - | 511 702 | 1 496 | (498 155) | (202) | - | 34 595 | (2 748) |
| Займы | 5514 | за 2012 г. | 2 629 | - | 1 684 | - | (4 393) | - | 4 200 | 4 120 | - |
| | 5534 | за 2011 г. | 200 | - | 2 845 | - | (549) | - | 133 | 2 629 | - |
| Итого | 5500 | за 2012 г. | 422 068 | (50 113) | 2 071 862 | 3 364 | (1 922 257) | 19 204 | X | 571 694 | (30 909) |
| | 5520 | за 2011 г. | 312 182 | (49 974) | 2 364 038 | 1 496 | (2 254 966) | (683) | X | 422 068 | (50 113) |

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 | 35 140 | - | 11 236 | - | 18 082 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 35 140 | - | 11 236 | - | 18 082 | - |
| 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 | | | | | 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 | | | | | |
| 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. | 501 656 | 1 284 954 | 1 833 | (1 410 749) | (5 346) | - | 372 347 | |
| | 5580 | за 2011 г. | 533 770 | 2 543 603 | 1 793 | (2 568 849) | (8 661) | - | 501 656 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2012 г. | 290 405 | 161 114 | - | (230 362) | (5 143) | - | 216 014 | |
| | 5581 | за 2011 г. | 281 626 | 802 548 | - | (785 584) | (8 185) | - | 290 405 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2012 г. | 57 129 | 36 575 | - | (57 161) | - | - | 36 543 | |
| | 5582 | за 2011 г. | 101 975 | 149 707 | - | (194 152) | (401) | - | 57 129 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2012 г. | 77 668 | 264 987 | 1 093 | (370 636) | - | - | 63 022 | |
| | 5583 | за 2011 г. | 59 297 | 510 839 | - | (492 430) | (38) | - | 77 668 | |
| кредиты | 5564 | за 2012 г. | - | 28 800 | 178 | (28 800) | (178) | - | - | |
| | 5584 | за 2011 г. | - | 44 000 | 320 | (44 320) | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2012 г. | 7 077 | 1 000 | 562 | (1 079) | - | - | 7 560 | |
| | 5585 | за 2011 г. | - | 15 000 | 160 | (8 083) | - | - | 7 077 | |
| прочая | 5566 | за 2012 г. | 1 483 | 296 263 | - | (296 420) | (25) | - | 1 301 | |
| | 5586 | за 2011 г. | 24 417 | 496 089 | 1 313 | (520 298) | (37) | - | 1 483 | |
| расчеты с государственными | 5567 | за 2012 г. | 4 560 | 91 713 | - | (89 819) | - | - | 6 454 | |

| | 5587 | за 2011 г. | 5 668 | 90 699 | (91 807) | - | 4 560 |
|------------------------|------|------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|
| внебюджетными фондами | 5568 | за 2012 г. | 51 202 | 379 182 | (401 196) | - | 29 188 |
| расчеты с персоналом | 5588 | за 2011 г. | 60 621 | 412 984 | (422 403) | - | 51 202 |
| расчеты с учредителями | 5569 | за 2012 г. | 395 | 15 000 | (14 637) | - | 758 |
| НДС отложенный | 5589 | за 2011 г. | 166 | 10 001 | (9 772) | - | 395 |
| | | за 2012 г. | 11 737 | 10 320 | (10 550) | - | 11 508 |
| Итого | 5550 | за 2012 г. | 501 656 | 1 284 954 | (1 410 749) | (5 346) | 372 347 |
| | 5570 | за 2011 г. | 533 770 | 2 543 603 | (2 568 849) | (8 661) | 501 656 |

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 | 321 801 | 795 839 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 358 542 | 387 701 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 90 017 | 89 809 |
| Амортизация | 5640 | 12 931 | 13 139 |
| Прочие затраты | 5650 | 138 214 | 43 077 |
| Итого по элементам | 5660 | 921 505 | 1 329 565 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 4 583 | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 8 213 | 40 302 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 925 135 | 1 369 867 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 54 130 | 51 973 | (41 444) | (15 542) | 49 117 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв гарантийных обязательств | 5701 | 15 542 | 13 267 | - | (15 542) | 13 267 |
| Резерв отпусков | 5702 | 38 588 | 36 465 | (41 374) | - | 33 699 |
| Резерв по претензиям | 5703 | - | 2 221 | (70) | - | 2 151 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | а 31 декабря 2012 | а 31 декабря 2011 | а 31 декабря 2010 |
|-------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | 7 091 | - |
| по договору залога прав | 5811 | - | 7 091 | - |

9. Государственная помощь

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

