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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2012 г.	100818	(35367)	30286	(156)	90	(8004)	-	-	130948	(43281)
	5210	За 2011 г.	44791	(29039)	57596	(1569)	1261	(7588)	-	-	100818	(35367)
в том числе: Здания	5201	За 2012 г.	52643	(1852)	25100	-	-	(3256)	-	-	77743	(5108)
	5211	За 2011 г.	336	(87)	52307	-	-	(1765)	-	-	52643	(1852)
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2012 г.	5302	(5195)	1124	-	-	(133)	-	-	6426	(5328)
	5212	За 2011 г.	5302	(4297)	-	-	-	(897)	-	-	5302	(5195)
Машины и оборудование	5203	За 2012 г.	31055	(20888)	1905	(156)	90	(2828)	-	-	32804	(23626)
	5213	За 2011 г.	29469	(17761)	2531	(944)	637	(3765)	-	-	31055	(20888)
Транспортные средства	5204	За 2012 г.	10848	(7081)	1201	-	-	(1632)	-	-	12049	(8713)
	5214	За 2011 г.	8762	(6686)	2710	(625)	624	(1019)	-	-	10848	(7081)
Производственный и хозяйственный инвент	5205	За 2012 г.	655	(351)	883	-	-	(155)	-	-	1538	(506)
	5215	За 2011 г.	655	(208)	-	-	-	(142)	-	-	655	(351)
Земельные участки	5206	За 2012 г.	315	-	73	-	-	-	-	-	388	-
	5216	За 2011 г.	267	-	48	-	-	-	-	-	315	-
Учтено 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	За 2012 г.	186728	355957	-	-	542684
	5250	За 2011 г.	44343	147149	-	4764	186728
в том числе: Строительство объектов основных средств	5242	За 2012 г.	186728	354162	-	-	540889
	5252	За 2011 г.	44343	147149	-	4764	186728
Приобретение объектов основных средств	5242	За 2012 г.	-	1795	-	-	1795
	5252	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	-	-
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	239505	79321	120445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42	42	42
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	41273	8426	2947

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)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	225	-	-	(210)	-	-	-	15	-
	5311	За 2011 г.	225	-	-	-	-	-	-	225	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других органи	5302	За 2012 г.	225	-	-	(210)	-	-	-	15	-
	5312	За 2011 г.	225	-	-	-	-	-	-	225	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	30483	-	-	(5383)	-	-	-	25100	-
	5315	За 2011 г.	36000	-	450	(5967)	-	-	-	30483	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 2012 г.	30483	-	-	(5383)	-	-	-	25100	-
	5316	За 2011 г.	36000	-	450	(5967)	-	-	-	30483	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2012 г.	30708	-	-	(5593)	-	-	-	25115	-
	5310	За 2011 г.	36225	-	450	(5967)	-	-	-	30708	-

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	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	6606	-	39985	(35890)	(655)	-	X	10448	-
	5420	За 2011 г.	20908	-	35052	(32862)	(16493)	-	X	6606	-
в том числе: Материалы	5401	За 2012 г.	5951	-	39985	(35890)	-	-	-	10448	-
	5421	За 2011 г.	4834	-	33979	(32862)	-	-	-	5951	-
Товары	5402	За 2012 г.	655	-	-	-	(655)	-	-	-	-
	5422	За 2011 г.	16074	-	1073	-	(16493)	-	-	655	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	76561	(8568)	97262	320	(67554)	(804)	-	-	98114	(1425)
	5530	За 2011 г.	77248	(10443)	64748	-	(63015)	(303)	-	-	76561	(8568)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	За 2012 г.	17716	-	29817	-	(17958)	(342)	-	-	29233	-
	5533	За 2011 г.	33377	-	15288	-	(30922)	(27)	-	-	17716	-
Расчеты с покупателями и заказчикми	5512	За 2012 г.	31143	(8568)	35260	320	(21894)	(462)	-	-	36696	(1425)
	5532	За 2011 г.	30257	(10443)	21888	-	(18697)	(188)	-	-	31143	(8568)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2012 г.	14547	-	30540	-	(14547)	-	-	-	30540	-
	5533	За 2011 г.	-	-	14547	-	-	-	-	-	14547	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2012 г.	37	-	204	-	(37)	-	-	-	204	-
	5534	За 2011 г.	209	-	37	-	(209)	-	-	-	37	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2012 г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-
	5535	За 2011 г.	14	-	28	-	(14)	-	-	-	28	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	За 2012 г.	13090	-	1441	-	(13090)	-	-	-	1441	-
	5536	За 2011 г.	13391	-	12960	-	(13173)	(88)	-	-	13090	-
Итого	5500	За 2012 г.	76561	(8568)	97262	320	(67554)	(804)	-	-	98114	(1425)
	5520	За 2011 г.	77248	(10443)	64748	-	(63015)	(303)	-	-	76561	(8568)

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	1425	1425	8568	8568	10658	10658
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	-	-	-	-	27	27
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	1425	1425	8568	8568	10631	10631

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	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	121072	315042	-	(14664)	-	-	421450
	5571	За 2011 г.	18668	121072	-	(18668)	-	-	121072
в том числе: Долгосрочные кредиты	5552	За 2012 г.	121072	315042	-	(14664)	-	-	421450
	5572	За 2011 г.	18668	121072	-	(18668)	-	-	121072
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	108510	154615	-	(64994)	-	-	198131
	5580	За 2011 г.	32834	107985	-	(32138)	(170)	-	108510
в том числе: Расчеты с поставщикми и подрядчиками	5561	За 2012 г.	44117	94084	-	(42715)	-	-	95487
	5581	За 2011 г.	18794	43837	-	(18389)	(125)	-	44117
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2012 г.	3479	6504	-	(3445)	-	-	6537
	5582	За 2011 г.	1747	3235	-	(1457)	(45)	-	3479
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2012 г.	934	1418	-	(934)	-	-	1418
	5583	За 2011 г.	3648	934	-	(3648)	-	-	934
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	За 2012 г.	876	2874	-	(876)	-	-	2874
	5584	За 2011 г.	251	876	-	(251)	-	-	876
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2012 г.	5440	6798	-	(5440)	-	-	6798
	5585	За 2011 г.	4496	5440	-	(4496)	-	-	5440
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	За 2011 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2012 г.	53664	42937	-	(11584)	-	-	85017
	5587	За 2011 г.	3838	53663	-	(3837)	-	-	53664
Итого	5550	За 2012 г.	229582	469657	-	(79658)	-	X	619581
	5570	За 2011 г.	51502	229057	-	(50806)	(170)	X	229582

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	33324	24318
Расходы на оплату труда	5620	137586	121359
Отчисления на социальные нужды	5630	39707	37941
Амортизация	5640	8004	7588
Прочие затраты	5650	103868	91659
Итого по элементам	5660	322489	282865
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	322489	282865

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	41273	8426	2947
в том числе: Объекты основных средств	5811	41273	8426	2947