

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.	4025	710106	-	699206	14925
	5250	3а 2011 г.	2447	-	1708320	1709897	4025
в том числе:	5241	3а 2012 г.	4025	710106	-	699206	14925
	5251	3а 2011 г.	2447	-	1708320	1709897	4025

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	172021	9717
в том числе:	5261	172021	9717
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	2568	-
в том числе:	5271	2568	-

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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		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.	88	-	12	-	-	-	-	100	-
	5311	3а 2011 г.	771796	-	88	771796	-	-	-	88	-
в том числе:											
Финансовые вложения (акции) дочернего пр	5302	3а 2012 г.	88	-	12	-	-	-	-	100	-
	5312	3а 2011 г.	771796	-	88	771796	-	-	-	88	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	-	-	9659	7846	-	-	-	1813	-
	5315	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (векселя)	5306	3а 2012 г.	-	-	9659	7846	-	-	-	1813	-
	5316	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 2012 г.	88	-	9671	7846	-	-	-	1913	-
	5310	3а 2011 г.	771796	-	88	771796	-	-	-	88	-

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.	636	-	134227	70216	-	-	-	X	64647	-
	5420	3а 2011 г.	644	-	1063	1071	-	-	-	X	636	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	3а 2012 г.	636	-	134227	70216	-	-	-	-	64647	-
	5421	3а 2011 г.	644	-	1063	1071	-	-	-	-	636	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	463321	-	1962669	-	1952879	-	-	-	473111	-
	5521	3а 2011 г.	504687	-	113134	12437	166937	-	-	-	463321	-
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2012 г.	100429	-	1425968	-	1374649	-	-	-	151748	-
	5522	3а 2011 г.	137116	-	113134	-	149821	-	-	-	100429	-
расчеты по вкладам в уставный капитал	5503	3а 2012 г.	280000	-	-	-	-	-	-	-	280000	-
	5523	3а 2011 г.	280000	-	-	-	-	-	-	-	280000	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5504	3а 2012 г.	82892	-	536701	-	578230	-	-	-	41363	-
	5524	3а 2011 г.	87571	-	-	12437	17116	-	-	-	82892	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	25290	-	1430870	-	1419698	-	-	-	36462	-
	5530	3а 2011 г.	37189	-	120717	-	1020007	-	-	-	25290	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	3а 2012 г.	18383	-	1156736	-	1151535	-	-	-	23584	-
	5533	3а 2011 г.	17888	-	99084	-	985890	-	-	-	18383	-
расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2012 г.	4414	-	65589	-	58572	-	-	-	11431	-
	5532	3а 2011 г.	16343	-	8054	-	19983	-	-	-	4414	-
расчеты по социальному страхованию	5513	3а 2012 г.	719	-	4897	-	5293	-	-	-	323	-
	5533	3а 2011 г.	646	-	3789	-	3806	-	-	-	719	-
расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 2012 г.	263	-	1055	-	1288	-	-	-	30	-
	5534	3а 2011 г.	263	-	215	-	215	-	-	-	263	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 2012 г.	1511	-	202593	-	203010	-	-	-	1094	-
	5535	3а 2011 г.	2049	-	9575	-	10113	-	-	-	1511	-
Итого	5500	3а 2012 г.	488611	-	3393539	-	3372577	-	-	-	509573	-
	5520	3а 2011 г.	541876	-	233851	12437	1186944	-	-	-	488611	-

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	379710	379710	463321	463321	504687	504687
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	62948 ✓	62948	100429	100429	137116	137116
расчеты по вкладам в уставный капитал	5542	280000	280000	280000	280000	280000	280000
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5543	36762 ✓	36762	82892	82892	87571	87571

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	3а 2012 г.	1347152	725895	-	1853645	-	-	219402
	5571	3а 2011 г.	146342	1267966	-	67156	-	-	1347152
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5552	3а 2012 г.	20504	194161	-	127263	-	-	87402
	5572	3а 2011 г.	28426	25043	-	32965	-	-	20504
задолженность участникам (учредителям)	5553	3а 2012 г.	1207134	-	-	1207134	-	-	-
	5573	3а 2011 г.	-	1207134	-	-	-	-	1207134
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5554	3а 2012 г.	119514	531734	-	519248	-	-	132000
	5574	3а 2011 г.	117916	35789	-	34191	-	-	119514
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	143448	1280134	-	1215392	-	-	208190
	5580	3а 2011 г.	204684	108175	-	169411	-	-	143448
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	137830	1156736	-	1113608	-	-	180958
	5581	3а 2011 г.	203914	99083	-	165167	-	-	137830
расчет по налогам и сборам	5562	3а 2012 г.	5398	67883	-	51880	-	-	21401
	5582	3а 2011 г.	770	6275	-	1647	-	-	5398
расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2012 г.	220	55515	-	49904	-	-	5831
	5583	3а 2011 г.	-	2817	-	2597	-	-	220
Итого	5550	3а 2012 г.	1490600	2006029	-	3069037	-	X	427592
	5570	3а 2011 г.	351026	1376141	-	236567	-	X	1490600

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	174826	257344	321830
в том числе:				
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5591	129206	119514	117916
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	45620	137830	203914

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	41282	751
Расходы на оплату труда	5620	167601	7495
Отчисления на социальные нужды	5630	51947	1969
Амортизация	5640	129175	11920
Прочие затраты	5650	638217	9837
Итого по элементам	5660	1028222	31972
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10856)	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1039078	31972