

### 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	87 746	(34 419)	4 876	(3 469)	3 273	(2 922)	-	89 153	(34 068)	
	5210	за 2011 г.	87 885	(33 670)	2 317	(2 456)	2 110	(2 859)	-	87 746	(34 419)	
в том числе: Здания	5201	за 2012 г.	60 826	(14 574)	-	-	-	(636)	-	60 826	(15 210)	
	5211	за 2011 г.	60 826	(13 922)	-	-	-	(652)	-	60 826	(14 574)	
	5202	за 2012 г.	5 065	(4 668)	-	-	-	(192)	-	5 065	(4 860)	
	5212	за 2011 г.	4 940	(4 357)	125	-	-	(311)	-	5 065	(4 668)	
Сооружения	5203	за 2012 г.	15 010	(11 221)	2 643	(1 693)	1 685	(1 169)	-	15 960	(10 705)	
	5213	за 2011 г.	16 285	(11 412)	196	(1 471)	1 471	(1 280)	-	15 010	(11 221)	
	5204	за 2012 г.	2 500	(719)	2 233	(772)	584	(817)	-	3 961	(952)	
	5214	за 2011 г.	1 517	(501)	1 600	(617)	271	(489)	-	2 500	(719)	
Производственный и хоз. инвентарь	5205	за 2012 г.	2 665	(2 607)	-	(584)	584	(23)	-	2 081	(2 046)	
	5215	за 2011 г.	2 971	(2 851)	-	(306)	306	(62)	-	2 665	(2 607)	
	5206	за 2012 г.	1 051	(630)	-	(420)	420	(85)	-	631	(295)	
	5216	за 2011 г.	717	(627)	396	(62)	62	(65)	-	1 051	(630)	
Земельные участки	5207	за 2012 г.	629	-	-	-	-	-	-	629	-	
	5217	за 2011 г.	629	-	-	-	-	-	-	629	-	
	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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.	-	4 876	-	(4 876)	-
в том числе:	5250	за 2011 г.	-	2 317	-	(2 317)	-
Окрасочно-сушильная камера	5241	за 2012 г.	-	186	-	186	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автофургон 2747-0000010-34 куз.№ 598215 г/н В911АН	5242	за 2012 г.	-	1	-	1	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м SCANIA P114 шасси 3611540 г.н. В338TX98	5243	за 2012 г.	-	1	-	1	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Ларгус куз. 6599289	5244	за 2012 г.	-	307	-	307	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Камера покрасочно-сушильная Saima BETA (Виотон)	5245	за 2012 г.	-	968	-	968	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения	5246	за 2012 г.	-	1 446	-	1 446	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Гранта куз. 0068107	5247	за 2012 г.	-	274	-	274	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный СМ114-S (ШХ-1.4) (1402х2028х854)1400 литров	5248	за 2012 г.	-	43	-	43	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Приора куз. 0402059	5249	за 2012 г.	-	314	-	314	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Шевроле Нива куз. 0417453		за 2012 г.	-	376	-	376	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ларгус куз. 0668538		за 2012 г.	-	339	-	339	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Калина куз. 0247480		за 2012 г.	-	303	-	303	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автофургон 2747-0000010-34 куз.№ 596451 г/н В906АН		за 2012 г.	-	1	-	1	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Калина куз. 0231686		за 2012 г.	-	313	-	313	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada 21703 куз. 142023 (перепр)		за 2012 г.	-	6	-	6	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сооружения		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	125	-	125	-
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	196	-	196	-
Транспортные средства		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 600	-	1 600	-
Прочие основные фонды		за 2012 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	186	-
в том числе:			
Камера покрасочно-сушильная Saima BETA (Виотон)	5261	186	-
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	584	544	403
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	8 741	4 435	2 654
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	53 388	42 355	43 296
	5287			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	96	-	-	96	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	96	-	-	-	-	-	-	-	96	-
в том числе:												
Инвестиции в зависимые общества (акции, доли)	5302	за 2012 г.	96	-	-	96	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	96	-	-	-	-	-	-	-	96	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	16 301	-	42	16 301	-	-	-	-	42	-
	5315	за 2011 г.	23 741	-	-	7 440	-	-	-	-	16 301	-
в том числе:												
Инвестиции в другие общества (доля участия менее 20%)	5306	за 2012 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	42	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
Приобретенное право уступки требования	5308	за 2012 г.	16 301	-	-	16 301	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2011 г.	21 741	-	-	5 440	-	-	-	-	16 301	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	16 397	-	42	16 397	-	-	-	-	42	-
	5310	за 2011 г.	23 837	-	-	7 440	-	-	-	-	16 397	-



#### 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:				
товарные автомобили для перепродажи	5441	41 093	26 219	-
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		
			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:												
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2012 г.	53 746	659	1 806 303	-	(1 815 523)	(43)	(659)	-	44 483	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2011 г.	72 926	-	40 101	-	(59 267)	(14)	-	-	53 746	659
в том числе:												
	5511	за 2012 г.	13 423	-	1 294 279	-	(1 293 723)	(43)	-	-	13 936	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2011 г.	17 034	-	10 551	-	(14 162)	-	-	-	13 423	-
	5512	за 2012 г.	6 261	-	194 609	-	(189 645)	-	-	-	11 225	-
Авансы выданные	5532	за 2011 г.	2 273	-	6 254	-	(2 266)	-	-	-	6 261	-
	5513	за 2012 г.	27 039	-	311 081	-	(325 263)	-	-	-	12 857	-
Прочая	5533	за 2011 г.	47 573	-	22 082	-	(42 602)	(14)	-	-	27 039	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5514	за 2012 г.	3 144	-	432	-	(421)	-	-	-	3 155	-
	5534	за 2011 г.	3 181	-	3	-	(40)	-	-	-	3 144	-
Расчеты по претензиям (счет 76)	5515	за 2012 г.	3 877	659	134	-	(828)	-	(659)	-	3 183	-
	5535	за 2011 г.	2 837	-	1 209	-	(169)	-	-	-	3 877	659
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	5516	за 2012 г.	2	-	5 768	-	(5 643)	-	-	-	127	-
	5536	за 2011 г.	28	-	2	-	(28)	-	-	-	2	-
Итого	5500	за 2012 г.	53 746	659	1 806 303	-	(1 815 523)	(43)	(659)	X	44 483	-
	5520	за 2011 г.	72 926	-	40 101	-	(59 267)	(14)	-	X	53 746	659



## 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	63 985	2 106 194	-	(2 089 158)	-	81 021
	5580	за 2011 г.	95 587	62 506	-	(94 108)	-	63 985
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	38 687	1 205 040	-	(1 195 809)	-	47 918
	5581	за 2011 г.	63 949	37 650	-	(62 912)	-	38 687
авансы полученные	5562	за 2012 г.	5 703	411 144	-	(414 845)	-	2 002
	5582	за 2011 г.	3 391	5 578	-	(3 266)	-	5 703
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	4 112	41 421	-	(39 463)	-	6 070
	5583	за 2011 г.	9 613	4 112	-	(9 613)	-	4 112
задолженность перед внебюджетными фондами	5564	за 2012 г.	2 013	37 593	-	(38 332)	-	1 274
	5584	за 2011 г.	942	2 013	-	(942)	-	2 013
задолженность перед персоналом организации (счет 70,76)	5565	за 2012 г.	7 095	128 390	-	(131 568)	-	3 917
	5585	за 2011 г.	5 728	6 888	-	(5 520)	-	7 095

прочая	5566	за 2012 г.		6 375	282 606		(269 141)	-	-	19 840
	5586	за 2011 г.		11 964	6 265		(11 855)	-	-	6 375
	5567	за 2012 г.		-	-		-	-	-	-
	5587	за 2011 г.		-	-		-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.		63 985	2 106 194		(2 089 158)	-	X	81 021
	5570	за 2011 г.		95 587	62 506		(94 108)	-	X	63 985

**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	994 115	1 234 750
Расходы на оплату труда	5620	125 817	120 738
Отчисления на социальные нужды	5630	30 883	38 823
Амортизация	5640	2 922	2 859
Прочие затраты	5650	47 174	47 170
Итого по элементам	5660	1 200 911	1 444 340
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	868
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	242	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 201 153	1 443 472

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 490	12 726	(15 065)	-	151
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков работникам	5701	2 490	12 726	(15 065)	-	151

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	209 856	144 266	187 699
Администр.-производственное здание - предмет ипотеки	5811	110 599	116 251	176 543
Здание СТО "Сосновый Бор" - предмет ипотеки	5812	-	-	9 360
Поручительство перед банком за основные ср-ва по договору лизинга	5813	-	1 796	1 796
Право аренды земельного участка - предмет ипотеки	5814	58 164	-	-
Товарные автомобили в залоге, неоплаченные поставки ОАО "АВТОВАЗ"	5815	41 093	26 219	-

Руководитель

Шеромов Валерий Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)



11 февраля 2013 г.