

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	7 842	(1 725)	10 776	-	-	(2 199)	-	-	-	23 481	(3 923)
	5110	за 2011 г.	3 709	(263)	4 133	-	-	(1 462)	-	-	-	7 842	(1 725)
в том числе:													
Прочие	5101	за 2012 г.	5 234	(1 000)	8 839	-	-	(1 556)	-	-	-	14 073	(2 556)
Нематериальные	5111	за 2011 г.	1 101	-	4 133	-	-	(1 000)	-	-	-	5 234	(1 000)
Исключительное право	5102	за 2012 г.	1 704	(338)	1 000	-	-	(223)	-	-	-	2 705	(561)
владельца на	5112	за 2011 г.	1 704	(169)	-	-	-	(169)	-	-	-	1 704	(338)
Исключительное	5103	за 2012 г.	146	(99)	-	-	-	(47)	-	-	-	146	(146)
авторское право на	5113	за 2011 г.	146	(51)	-	-	-	(47)	-	-	-	146	(99)
Исключительное право	5104	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
патентообладателя на	5114	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.
Всего	5130	2	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	1 550 416	1 583 595	-	(4 863)	3 139 148
	5170	за 2011 г.	1 266 402	284 014	-	-	1 550 416
в том числе:							
НИР "КОНВОЙ"	5161	за 2012 г.	-	4 863	-	(4 863)	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Разработка агрегатов и систем вертолета Ка-62, постройка опытных образцов и сертификация	5162	за 2012 г.	-	1 171 796	-	-	1 171 796
	5172	за 2011 г.	-	-	-	-	-
ОКР	5163	за 2012 г.	659 461	(659 461)	-	-	-
	5173	за 2011 г.	375 448	284 014	-	-	659 461
Выполнение работ по закупке двигателей на КА-226	5164	за 2012 г.	60 425	-	-	-	60 425
	5174	за 2011 г.	60 425	-	-	-	60 425
Постройка прототипа вертолета Ка-226Т для проведения сравнительных испытаний	5165	за 2012 г.	147 998	-	-	-	147 998
	5175	за 2011 г.	147 998	-	-	-	147 998
ОКР Изготовление прототипов двигателей АРКІІUS 2G1 для провед.испытаний(2 двиг.)	5166	за 2012 г.	21 886	-	-	-	21 886
	5176	за 2011 г.	21 886	-	-	-	21 886
ОКР Доработка вертолета Ка-226 №001(ресурсный вертолет)	5167	за 2012 г.	44 432	-	-	-	44 432
	5177	за 2011 г.	44 432	-	-	-	44 432
ОКР Постройка первого типового образца вертолета в КумалПП	5168	за 2012 г.	147 998	-	-	-	147 998
	5178	за 2011 г.	147 998	-	-	-	147 998
ОКР Выполнение работ по временному ввозу прототипов двигателей АРКІІUS 2G1 для проведения испытаний	5169	за 2012 г.	98 297	-	-	-	98 297
	5179	за 2011 г.	98 297	-	-	-	98 297
ОКР Разработка технической спецификации		за 2012 г.	5 445	-	-	-	5 445
		за 2011 г.	5 445	-	-	-	5 445
Внесение изменений в типовую конфигурацию по результатам исследования летного инцидента 19.09.07		за 2012 г.	1 134	-	-	-	1 134
		за 2011 г.	1 134	-	-	-	1 134
Сертификационные работы по дополнительному (опционному) оборудованию		за 2012 г.	34 719	-	-	-	34 719
		за 2011 г.	34 719	-	-	-	34 719
Расширение ограничений по результатам испытаний вертолета на высотных площадках		за 2012 г.	7 851	-	-	-	7 851
		за 2011 г.	7 851	-	-	-	7 851
Оборудование ресурсной площадки для сертификационных испытаний трансмиссии (редуктор ВР-226Н)		за 2012 г.	26 433	-	-	-	26 433
		за 2011 г.	26 433	-	-	-	26 433
Изготовление прототипов двигателей АРКІІUS 2G1 для проведения испытаний 2 шт		за 2012 г.	21 886	-	-	-	21 886
		за 2011 г.	21 886	-	-	-	21 886
Подготовка производства		за 2012 г.	270 000	-	-	-	270 000
		за 2011 г.	270 000	-	-	-	270 000
Утверждение облика, разработка ТЗ		за 2012 г.	2 450	-	-	-	2 450
		за 2011 г.	2 450	-	-	-	2 450
Проценты по кредиту Проект Ка-62		за 2012 г.	-	171 658	-	-	171 658
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Проценты по кредиту Проект Ка-226		за 2012 г.	-	174 072	-	-	174 072
Проценты по кредиту Проект Ка-226Т		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	730 668	-	-	730 668
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2012 г.	708	10 156	-	(10 776)	88
в том числе:	5190	за 2011 г.	-	4 841	-	(4 133)	708
Перевод анимационного ролика "Ми-38 2011"	5181	за 2012 г.	-	88	-	-	88
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-28НЭ	5182	за 2012 г.	-	23	-	(23)	-
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-38	5183	за 2012 г.	-	16	-	(16)	-
	5193	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-171А2	5184	за 2012 г.	-	81	-	(81)	-
	5194	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ка-32А1ВС	5185	за 2012 г.	-	23	-	(23)	-
	5195	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ансат	5186	за 2012 г.	-	41	-	(41)	-
	5196	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ка-52	5187	за 2012 г.	-	122	-	(122)	-
	5197	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-26	5188	за 2012 г.	-	41	-	(41)	-
	5198	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-171Ш	5189	за 2012 г.	-	73	-	(73)	-
	5199	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ка-226Т		за 2012 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-35М		за 2012 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ка-62		за 2012 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание изображений "Рентген" вертолета Ми-17В5		за 2012 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание трехмерного обзора 9 вертолетов для веб сайта		за 2012 г.	113	-	-	(113)	-
		за 2011 г.	-	113	-	-	113
Создание визуализации Ми, Ка и Ансат в двух вариантах окраски		за 2012 г.	-	312	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание мультимедийного видеоролика		за 2012 г.	-	2 850	-	(2 850)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание ролика "Ми-38 2011"		за 2012 г.	-	937	-	(937)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик 5 моделей вертолетов		за 2012 г.	-	3 215	-	(3 215)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак на русском языке		за 2012 г.	-	500	-	(500)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак на английском языке		за 2012 г.	-	500	-	(500)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Создание сайта		за 2012 г.	595	1 009	-	(1 604)	-
		за 2011 г.	-	595	-	-	595

Разработка мультимедийных презентаций на русском и английском языках		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тираж DVD-дисков с Gallery 2010 в количестве 200 (двести) штук		за 2011 г.	297	-	-	-	(297)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	8	-	-	-	(8)	-	-
Создание заставки ролика Sino-Russian Helicopter Technology Co., Ltd. на выставку Aviation ExpoChina		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	51	-	-	-	(51)	-	-
Поликадровые ролики для демонстрации		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
одновременно на трех экранах		за 2011 г.	1 388	-	-	-	(1 388)	-	-
Создание трехмерной модели вертолета Ми-34С1		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	30	-	-	-	(30)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Роллик для выставки "Africa Aerospace@Defence 2010"		за 2011 г.	468	-	-	-	(468)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Создание заставки с новым логотипом ОАО "ВР"		за 2011 г.	71	-	-	-	(71)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Визуализация Ми-34, Ми-8, Ка-32 в корпоративных цветах		за 2011 г.	45	-	-	-	(45)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Разработка мультимедийной презентации по вертолетам		за 2011 г.	288	-	-	-	(288)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Разработка медиа-интерфейса Gallery с записью на 100 (Сто) флеш-накопителей		за 2011 г.	51	-	-	-	(51)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Создание ролика "Ми-34С1" для выставки "Hel-Expo 2011"		за 2011 г.	468	-	-	-	(468)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Контент для выставки Hel-Expo-2011		за 2011 г.	171	-	-	-	(171)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Создание визуализаций Ми-34С1 в трех вариантах камуфляжной окраски		за 2011 г.	147	-	-	-	(147)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеоролик Ми-171А1		за 2011 г.	58	-	-	-	(58)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Создание ролика "Ка-32А11ВС" для выставки "Hel-Expo 2011"		за 2011 г.	592	-	-	-	(592)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	207 122	955 964	(21 609)	(1 091 573)	49 905
	5250	за 2011 г.	34 993	287 341	(2)	(115 210)	207 122
в том числе:							
Система водопровода и канализации	5241	за 2012 г.	267	-	-	-	267
	5251	за 2011 г.	-	267	-	-	267
Система газового пожаротушения	5242	за 2012 г.	1 773	-	-	-	1 773
	5252	за 2011 г.	-	1 773	-	-	1 773
Комплексная система безопасности	5243	за 2012 г.	6 144	-	-	-	6 144
	5253	за 2011 г.	-	6 144	-	-	6 144
Система безопасности в здании ВИЦ	5244	за 2012 г.	733	-	-	-	733
	5254	за 2011 г.	-	733	-	-	733
Проектирование офисного здания ЦМТ	5245	за 2012 г.	3 025	-	-	-	3 025
	5255	за 2011 г.	-	3 025	-	-	3 025
Мультимедийное оборудование для переговорной комнаты (Панки)	5246	за 2012 г.	-	3 530	-	-	3 530
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дополнительное мультимедийное оборудование для переговорной комнаты в ЦМТ на 29 этаже	5247	за 2012 г.	-	25 826	-	-	25 826
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Волоконная сеть	5248	за 2012 г.	-	1 093	-	-	1 093
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Фирменный логотип	5249	за 2012 г.	1 000	-	1 000	-	-
	5259	за 2011 г.	-	1 000	-	-	1 000
Цех окончательной сборки ЦОС (Augusta Westland)		за 2012 г.	188 114	848 191	20 608	(1 015 697)	-
		за 2011 г.	34 991	153 123	-	-	188 114
Строительно-монтажные работы по монтажу наружной телефонной канализации		за 2012 г.	-	1 027	-	-	1 027
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Работы по разработке Рабочей документации инженерной инфраструктуры		за 2012 г.	2 209	-	-	-	2 209
		за 2011 г.	-	2 209	-	-	2 209
Система автоматизированного управления и диспетчеризации электроосвещения на 21,22,28 и 29 этажах		за 2012 г.	764	-	-	-	764
		за 2011 г.	-	764	-	-	764
Система автоматизации и диспетчеризации управления фанкойлами ВМС на 21,22,28 и 29 этажах		за 2012 г.	3 094	51	-	-	3 145
		за 2011 г.	-	3 094	-	-	3 094
Модель перспективного скоростного вертолета М 1:10		за 2012 г.	-	370	-	-	370
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 900 GB 2,5 in		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных IBM Storwize		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Модуль Per Storage Device with 1 Year		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Жесткий диск 2TB 3.5 in			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Кабель			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Аквариум "Vision-450" черный			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Подставка "Vision-450" черный			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор SHEGO WS3 350K/c			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск 900 GB 2.5 in № 1			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Кабель № 1			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных IBM Storwize V7000			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Модуль Per Storage Drive with 1 Year SW			за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Серверное оборудование. Проект CRM			за 2012 г.	-	2 146	-	-	(2 146)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система, Инфраструктурное решение серверного помещения, ЛВС			за 2012 г.	-	11 301	-	-	(11 301)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Аквариум			за 2012 г.	-	43	-	-	(43)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure			за 2012 г.	-	1 559	-	-	(1 559)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Сервер HX5, 2xXeon 10C E7-4870 130W			за 2012 г.	-	3 153	-	-	(3 153)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA FORTUNER V TRD SPORTIVO			за 2012 г.	-	1 551	-	-	(1 551)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 2			за 2012 г.	-	169	-	-	(169)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 3			за 2012 г.	-	122	-	-	(122)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 4			за 2012 г.	-	312	-	-	(312)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 8			за 2012 г.	-	592	-	-	(592)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 10			за 2012 г.	-	169	-	-	(169)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 12			за 2012 г.	-	58	-	-	(58)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 13			за 2012 г.	-	169	-	-	(169)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Передвижная лестница на нейлоновых валиках			за 2012 г.	-	97	-	-	(97)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 14			за 2012 г.	-	65	-	-	(65)	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 15			за 2012 г.	-	117	-	-	(117)	-

Рабочий стол 120*190 h72 16		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	85	-	-	-	(85)	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 18		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	291	-	-	-	(291)	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 19		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	254	-	-	-	(254)	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 21		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	43	-	-	-	(43)	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 22		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	49	-	-	-	(49)	-	-
Рабочий стол 120*190 h72 23		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	127	-	-	-	(127)	-	-
Рабочее место №III+1		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	164	-	-	-	(164)	-	-
Шкаф для одежды 90*45*206 с двумя дверцами		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	(40)	-	-
Композиция 180*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	84	-	-	-	(84)	-	-
Диван ОРА для зоны ресепшн		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	101	-	-	-	(101)	-	-
Диван ОРА		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	499	-	-	-	(499)	-	-
Рабочее место		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	164	-	-	-	(164)	-	-
Шкаф комбинированный со стеклом		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	50	-	-	-	(50)	-	-
Шкаф двухстворчатый для одежды 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	57	-	-	-	(57)	-	-
Композиция 180*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	84	-	-	-	(84)	-	-
Рабочее место		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	301	-	-	-	(301)	-	-
Шкаф двухстворчатый для одежды 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	97	-	-	-	(97)	-	-
Рабочее место для руководителей		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	164	-	-	-	(164)	-	-
Шкаф для одежды 90*45*206 с 4 фасадами с замком		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	52	-	-	-	(52)	-	-
Композиция 180*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	92	-	-	-	(92)	-	-
Шкаф двухстворчатый для одежды 90*45*206		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	(40)	-	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	117	-	-	-	(117)	-	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	58	-	-	-	(58)	-	-
Рабочий стол 120*190 h72		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	127	-	-	-	(127)	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		46	-	(46)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Шкаф двухстворчатый для одежды 90*45*206			за 2012 г.	-		43	-	(43)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		58	-	(58)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		127	-	(127)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		117	-	(117)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		254	-	(254)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		42	-	(42)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		43	-	(43)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		43	-	(43)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		117	-	(117)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		677	-	(677)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		233	-	(233)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол 120*190 h72			за 2012 г.	-		338	-	(338)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол для руководителей			за 2012 г.	-		1 150	-	(1 150)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Шкаф гардероб 90*45*206			за 2012 г.	-		81	-	(81)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Шкаф комбинированный двухстворчатый 90*45*206			за 2012 г.	-		83	-	(83)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Шкаф гардероб 90*45*206			за 2012 г.	-		310	-	(310)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Тумба ТВ 180*45*206			за 2012 г.	-		168	-	(168)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Тумба ТВ 180*45*206			за 2012 г.	-		369	-	(369)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Стол для переговоров 500*160*72			за 2012 г.	-		301	-	(301)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Шкаф гардероб 90*45*206			за 2012 г.	-		97	-	(97)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Шкаф гардероб 90*45*206			за 2012 г.	-		456	-	(456)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Рабочий стол для руководителей			за 2012 г.	-		205	-	(205)	-
			за 2011 г.	-		-	-	-	-
Зона ресепшн			за 2012 г.	-		186	-	(186)	-

[illegible]

Рабочий стол для руководителей		за 2012 г.	-	462	-	(462)	-
Рабочий стол для конференций		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	355	-	(355)	-
Шкаф архивный двухстворчатый		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	124	-	(124)	-
Шкаф книжный		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	183	-	(183)	-
Панели для помещения		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	341	-	(341)	-
Рабочий стол 120*190*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	46	-	(46)	-
Рабочий стол 120*190*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	592	-	(592)	-
Рабочий стол 120*190*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	53	-	(53)	-
Рабочий стол 120*190*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол 120*190*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	89	-	(89)	-
Рабочий стол 120*190*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	175	-	(175)	-
Рабочий стол 120*190*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	410	-	(410)	-
Рабочий стол для конференций 758*160*72		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Книжный открытый шкаф в шпоне		за 2012 г.	-	199	-	(199)	-
Облицовка стены в натуральном дубе		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	648	-	(648)	-
Диван LIKE L160 см в коже		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	271	-	(271)	-
Диван LIKE L200 см в коже		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	234	-	(234)	-
Облицовка стены в натуральном дубе		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	373	-	(373)	-
Дверь для стены. Натуральный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.1/2		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.6/9		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.11/13		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 72*210 SP. ST.15		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	68	-	(68)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.13/14		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.14		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.6/8		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Дверь для стены. Темный дуб. Наличник в дереве 92*210 SP. ST.6/8		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	68	-	(68)	-

[illegible]

Принтер Phaser 7500DN Полноцветный светодиодный принтер		за 2012 г.	-	72	-	(72)	-
Телевизор Loewe INDIVIDUAL 55 COMPOSE LED		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	280	-	(280)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Модель вертолета Ми-171А2 (1:10)		за 2012 г.	-	490	-	(490)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Знаменный Комплекс "Знамя России"		за 2012 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Холодильник Leibner SBSes 7263		за 2012 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Диктофон Центр речевых технологий, ГНОМ-2М		за 2012 г.	-	81	-	(81)	-
Профессионал Объем памяти 32 Гб		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф стол 1900*870*600мм (маленькая кухня)пластик Гревлюод W6 00107-0		за 2012 г.	-	201	-	(201)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф стол 2500*870*600мм (угловая кухня, левая сторона)пластик Гревлюод W6 00107-0		за 2012 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф стол 2350*870*600мм (угловая кухня, правая сторона)пластик Гревлюод W6 00107-0		за 2012 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе (250*200*60) Эбони темный		за 2012 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат 7120V_S Аппарат XEROX WC 7120 (2 лотка)		за 2012 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 2960		за 2012 г.	-	123	-	(123)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Sony		за 2012 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY 50 2.5 АКПП		за 2012 г.	-	1 074	-	(1 074)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Компьютер AIO Asus ET2700INKS		за 2012 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Комплект для ВКС QuickSet		за 2012 г.	-	(68)	-	(68)	-
		за 2011 г.	-	138	-	(138)	-
Камера PrecisionHD 1080p		за 2012 г.	-	(123)	-	(123)	-
		за 2011 г.	-	251	-	(251)	-
Автомобиль Nissan Teana VIN: Z8NBVUJ32CS033519		за 2012 г.	-	765	-	(765)	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM *3650 MP Rack, 1*Хеон 4С Е5630		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	1	-	1	-	-
Клавиатура + Мышь Microsoft Wireless Laser Desktop 7000		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeон Processor Е5630		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монитор BENQ 21.5		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монитор ASUS 25.5		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ ОЛДИ PERSONAL		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь Камер		за 2012 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN: ХУ7ВК40К20S004964		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Sony VAIO 13,3		за 2011 г.	1 153	-	-	(1 153)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Витраж (вокруг входа в офис)		за 2011 г.	46	-	-	(46)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стена (у стойки ресепшн)		за 2011 г.	2 349	-	-	(2 349)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лайт-бокс (в фрушетный зал)		за 2011 г.	181	-	-	(181)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кофемашинка Автоматическая Jura IMPRESSA		за 2011 г.	254	-	-	(254)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
ПК iMac 21,5		за 2011 г.	85	-	-	(85)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
СВЧ-печь/M8201-1 сталь		за 2011 г.	44	-	-	(44)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сувенирная модель вертолета Ми-34 (М 1:10)		за 2011 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер настольный персональный iMac Apple 21.5		за 2011 г.	490	-	-	(490)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник Leibherr Cnes 4066		за 2011 г.	173	-	-	(173)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе с навесным зеркалом		за 2011 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер HP DesignJet T790		за 2011 г.	71	-	-	(71)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Адаптер QLogic 8Gb FC Dual-port		за 2011 г.	106	-	-	(106)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Адаптер SFP Transceiver 8 Gbps SW		за 2011 г.	138	-	-	(138)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модель вертолета Ка-226Т м 1:48		за 2011 г.	107	-	-	(107)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco 3925 w/SPE100		за 2011 г.	600	-	-	(600)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система управления LMS 4.0		за 2011 г.	280	-	-	(280)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Rack Сервер IBM 3250 M3		за 2011 г.	267	-	-	(267)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Криптошлюз HP ProLiant DL 120 G6		за 2011 г.	58	-	-	(58)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеосервер MCU-4505 12 Port		за 2011 г.	178	-	-	(178)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер записи и вещания		за 2011 г.	2 805	-	-	(2 805)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система управления TMS Server		за 2011 г.	386	-	-	(386)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер видекоммуникаций TANDBERG		за 2011 г.	793	-	-	(793)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco 2911 w/3 GE		за 2011 г.	522	-	-	(522)	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

		за 2011 г.	-		91	-	(91)	-
		за 2012 г.	-		-	-	-	-
Модуль NME-RVPRN (МСМ)		за 2011 г.	-		167	-	(167)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	159 584	113 424	113 424
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	48 434 372	-	10 943 775	-	-	-	(689)	59 377 458	-	
	5311	за 2011 г.	24 815 192	-	27 061 579	(3 442 399)	-	-	-	48 434 372	-	
в том числе:												
	5302	за 2012 г.	48 434 372	-	10 943 775	-	-	-	(689)	59 377 458	-	
	5312	за 2011 г.	24 815 192	-	27 061 579	(3 442 399)	-	-	-	48 434 372	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	966 631	(600 000)	-	-	-	366 631	-	
	5315	за 2011 г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2012 г.	-	-	966 631	(600 000)	-	-	-	366 631	-	
	5316	за 2011 г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	48 434 372	-	11 910 406	(600 000)	-	-	(689)	59 744 089	-	
	5310	за 2011 г.	24 815 492	-	27 061 579	(3 442 699)	-	-	-	48 434 372	-	

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	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	17 254	-	789 454	(788 348)	-	-	X	18 360	-	
	5420	за 2011 г.	36 152	-	472 929	(491 828)	-	-	X	17 254	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	7 673	-	72 016	(65 756)	-	-	97	13 932	-	
	5421	за 2011 г.	7 501	-	53 610	(53 438)	-	-	-	7 673	-	
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	272	-	22 014	(22 286)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2011 г.	-	-	2 262	(1 990)	-	-	-	272	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	689 608	(689 608)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2011 г.	-	-	394 867	(394 867)	-	-	-	-	-	
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.	9 309	-	5 816	(10 698)	-	-	-	4 427	-	
	5427	за 2011 г.	28 651	-	22 190	(41 532)	-	-	-	9 309	-	
	5408	за 2012 г.	9 309	-	5 816	(10 698)	-	-	-	4 427	-	
	5428	за 2011 г.	28 651	-	22 190	(41 532)	-	-	-	9 309	-	

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	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	6 453 922	-	55 980 029	-	(57 727 405)	-	-	-	4 706 546	(23 072)
	5530	за 2011 г.	1 405 480	-	50 282 880	-	(45 234 438)	-	-	-	6 453 922	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	163 432	-	3 408 600	-	(3 284 468)	-	-	-	287 564	(23 072)
	5531	за 2011 г.	109 792	-	1 823 817	-	(1 770 177)	-	-	-	163 432	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	3 859 842	-	3 051 237	-	(3 912 900)	-	-	-	2 998 179	-
	5532	за 2011 г.	1 022 456	-	3 859 924	-	(1 022 538)	-	-	-	3 859 842	-
Прочая	5513	за 2012 г.	2 430 648	-	49 520 192	-	(50 530 037)	-	-	-	1 420 803	-
	5533	за 2011 г.	273 232	-	44 599 139	-	(42 441 723)	-	-	-	2 430 648	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	6 453 922	-	55 980 029	-	(57 727 405)	-	-	X	4 706 546	(23 072)
	5520	за 2011 г.	1 405 480	-	50 282 880	-	(45 234 438)	-	-	X	6 453 922	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	12 423 227	8 265 413		-	(2 128 053)		-	18 560 587
	5571	за 2011 г.	5 125 677	10 793 897		-	(3 483 977)		-	12 435 598
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	12 423 227	8 265 413		-	(2 128 053)		-	18 560 587
	5572	за 2011 г.	5 125 677	10 793 898		-	(3 483 977)		-	12 435 598
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.	5 089 971	29 201 923		-	(26 404 453)		-	7 887 441
	5580	за 2011 г.	1 271 673	35 624 719		-	(31 206 339)		-	5 690 053
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1 139 917	3 932 436		-	(4 947 606)		-	124 747
	5581	за 2011 г.	762 869	3 990 200		-	(3 613 152)		-	1 139 917
авансы полученные	5562	за 2012 г.	2 557 867	966 855		-	(3 465 872)		-	58 850
	5582	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	21 027	1 826 843		-	(1 829 355)		-	18 515
	5583	за 2011 г.	30 965	4 288 039		-	(4 297 977)		-	21 027
кредиты	5564	за 2012 г.	89 055	5 748 604		-	(2 419 601)		-	3 418 058
	5584	за 2011 г.	179 332	4 413 535		-	(3 903 730)		-	689 137
займы	5565	за 2012 г.	-	-		-	-		-	-
	5585	за 2011 г.	-	-		-	-		-	-
прочая	5566	за 2012 г.	1 280 971	15 960 357		-	(13 013 390)		-	4 227 938
	5586	за 2011 г.	298 481	22 524 188		-	(18 983 831)		-	3 838 838
Задолженность перед персоналом	5567	за 2012 г.	1 134	766 828		-	(728 629)		-	39 333

Uroto	5587	3a 2011 r.	26	408 757	-	(407 649)	-	-	1 134
	5550	3a 2012 r.	17 513 198	37 467 336	-	(28 532 506)	-	X	26 448 028
	5570	3a 2011 r.	6 397 350	46 418 617	-	(34 690 316)	-	X	18 125 651

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	20 834	1 804
Расходы на оплату труда	5620	2 235	2 480
Отчисления на социальные нужды	5630	673	188
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	686 700	392 200
Итого по элементам	5660	710 442	396 672
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	710 442	396 672

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 213	220 650	(50 573)	-	202 289
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение работников	5701	-	143 625	-	-	143 625
Страховые взносы с резерва на отпуск	5702	-	2 561	-	-	2 561
Страховые взносы с резерва на годовое вознагражде	5703	-	20 481	-	-	20 481
Резерв на отпуска	5704	32 213	53 982	(50 573)	-	35 622

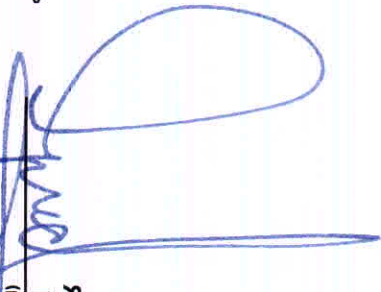
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	14 890 335	23 187 566	6 083 587
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	20 125 751	11 522 690	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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


Руководитель



Ярковой Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Филиппова Светлана Михайловна
(расшифровка подписи)

28.02.2015