

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

на 31 декабря 2012 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"	по ОКПО	49453492		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308058825		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	350000, Краснодарский край, Краснодар г, Красная ул., дом № 33				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	98 492	131 841	99 288
	в том числе:				
2	Основные средства в организации	11501	98 492	127 776	99 288
2	Приобретение объектов основных средств	11502	-	4 065	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	297 316	331 701	360 087
	в том числе:				
2	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	282 232	331 209	334 034
2	Прочие доходные вложения	11602	15 084	492	26 053
3	Финансовые вложения	1170	-	-	2
	Отложенные налоговые активы	1180	8 580	8 818	10 359
	Прочие внеоборотные активы	1190	63 170	7 296	17 555
	Итого по разделу I	1100	467 558	479 656	487 291
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	1 536	536	236
	в том числе:				
4	Материалы	12101	68	287	156
4	Товары	12102	1 468	-	-
4	Незавершенное производство	12103	-	249	80
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 714	938	4 802
5	Дебиторская задолженность	1230	529 897	414 727	488 920
	в том числе:				
5	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	60 763	56 279	157 207
5	Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	469 134	358 448	331 713
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	169 933	315 273	348 858
	в том числе:				
3	Долговые ценные бумаги	12401	123 363	243 752	203 540
3	Предоставленные займы	12402	46 570	71 322	145 318
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 757	18 722	1 684
	Прочие оборотные активы	1260	15 357	15 949	591
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	15 357	15 949	591
	Итого по разделу II	1200	729 194	766 145	845 091
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 196 752	1 245 801	1 332 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 113	14 113	14 113
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(6 811)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	706	706	706
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 678	29 148	28 883
	Итого по разделу III	1300	44 498	43 968	36 892
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	766 855	829 983	796 173
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 692	8 342	10 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	138 676	109 338	200 621
	в том числе:				
5	Долгосрочная задолженность покупателей	14501	91 937	62 609	51 228
5	Долгосрочные доходы будущих периодов	14502	46 739	46 729	149 393
	Итого по разделу IV	1400	909 223	947 663	1 007 108
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	123 966	115 632	152 425
5	Кредиторская задолженность	1520	47 602	68 560	117 264
	в том числе:				
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 575	6 794	5 433
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	34 275	36 938	47 766
5	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 538	7 107	27 060
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1 214	17 721	37 005
5	Доходы будущих периодов	1530	70 396	68 764	17 648
7	Оценочные обязательства	1540	1 067	1 214	1 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	243 031	254 170	288 382
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 196 752	1 245 801	1 332 382

Руководитель

(подпись)

Гайбадулин Андрей  
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2013 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
Организация	Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"	по ОКПО	<b>49453492</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2308058825</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	<b>65.21</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности			<b>47</b>	<b>49</b>	
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА	/	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	966 244	721 074
	в том числе:			
	Выручка от продажи услуг по предоставлению имущества во временное владение и пользование	21101	250 085	273 683
	Выручка от продажи товаров	21102	18 566	-
	Выручка от продажи ценных бумаг	21103	697 593	447 391
	Себестоимость продаж	2120	(903 725)	(649 101)
6	в том числе:			
	Себестоимость услуг	21201	(200 351)	(204 581)
	Покупная стоимость товара	21202	(10 164)	-
	Учетная стоимость реализованных ценных бумаг	20203	(693 210)	(444 520)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 519	71 973
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 395)	(11 265)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 124	60 708
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 894	38 282
	Проценты к уплате	2330	(116 532)	(118 239)
	Прочие доходы	2340	151 428	165 110
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	89 383	65 504
	Прочие расходы	2350	(116 951)	(144 217)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(79 206)	(65 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 963	1 644
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 813)	(1 797)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 007)	(1 038)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 650	1 972
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(237)	(1 541)
	Прочее	2460	(33)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	530	265

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	530	265
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайбадулин Андрей  
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности <b>ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"		Форма по ОКУД	Коды		
			Дата (число, месяц, год)	0710003		
			по ОКПО	31	12	2012
			ИНН	49453492		
			по ОКВЭД	2308058825		
				47	49	
				384		

**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	14 113	(6 811)	1	706	28 883	36 892
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	265	265
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	265	265
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	14 113	-	1	706	29 148	43 968
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	530	530
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	530	530
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	14 113	-	1	706	29 678	44 498



## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	47 122	265	6 811	54 198
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(10 230)	-	-	(10 230)
исправлением ошибок	3500	36 892	265	6 811	43 968
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 113	265	-	39 378
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(10 230)	-	-	(10 230)
исправлением ошибок	3501	28 883	265	-	29 148
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	161 633	159 462	203 933

  
 Руководитель Гайбадулин Андрей Иванович  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 31 марта 2013 г.



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

Организация **Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ**

**ОБЩЕСТВА**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
<b>49453492</b>		
<b>2308058825</b>		
<b>65.21</b>		
<b>47</b>	<b>49</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	399 824	310 637
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 656	1 129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	240 694	297 503
от перепродажи финансовых вложений	4113	355	4 102
	4114	-	-
прочие поступления	4119	137 119	7 903
Платежи - всего	4120	(224 252)	(181 615)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 748)	(16 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 516)	(8 593)
процентов по долговым обязательствам	4123	(111 456)	(122 387)
налога на прибыль	4124	(5 117)	(1 282)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(83 415)	(32 464)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	175 572	129 022
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	285 609	154 796
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	74 467	48 653
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	203 529	89 095
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 613	17 048
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(454 963)	(240 405)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(364 210)	(215 212)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(87 194)	(22 802)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(2 391)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 559)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(169 354)	(85 609)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	420 201	455 306
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	419 276	445 768
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	6 811
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	925	2 727
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(435 384)	(481 681)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(435 384)	(481 681)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 183)	(26 375)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 965)	17 038
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 722	1 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 757	18 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайбадулин Андрей  
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2013г.

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	131 841	98 492
3. Незавершенное строительство	1190	7 296	63 170
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	331 701	297 316
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	315 273	169 933
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	8 818	8 581
7. Запасы	1210	536	1 536
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	938	2 714
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	414 727	529 897
10. Денежные средства	1250	18 722	9 757
11. Прочие оборотные активы	1260	15 949	15 357
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>1 245 802</b>	<b>1 196 752</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	829 983	766 855
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	8 342	3 692
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	115 632	123 966
16. Кредиторская задолженность	1520	131 169	139 539
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 214	1 067
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>1 086 340</b>	<b>1 035 119</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к</b>			
<b>21. расчету (стр. 20))</b>		<b>159 462</b>	<b>161 633</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

**Гайбадулин Андрей  
Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	139 393	(11 617)	4 686	(31 230)	-	(2 740)	-	-	112 849	(14 357)	
	5210	за 2011 г.	111 100	(11 812)	43 339	(15 046)	2 810	(2 615)	-	-	139 393	(11 617)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2012 г.	805	(801)	-	-	-	(4)	-	-	805	(805)	
	5211	за 2011 г.	1 002	(970)	-	(197)	176	(7)	-	-	805	(801)	
Машины и оборудование	5202	за 2012 г.	22 912	(7 437)	-	-	-	-	-	-	22 912	(7 437)	
	5212	за 2011 г.	23 740	(7 997)	-	(828)	560	-	-	-	22 912	(7 437)	
Транспортные средства	5203	за 2012 г.	12 172	(3 379)	4 686	-	-	(2 736)	-	-	16 858	(6 115)	
	5213	за 2011 г.	18 725	(2 845)	7 468	(14 021)	2 074	(2 608)	-	-	12 172	(3 379)	
Земельные участки	5204	за 2012 г.	103 504	-	-	(31 230)	-	-	-	-	72 274	-	
	5214	за 2011 г.	67 633	-	35 871	-	-	-	-	-	103 504	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	643 206	(311 997)	228 658	(262 529)	149 594	(164 700)	-	-	609 335	(327 103)	
	5230	за 2011 г.	1 127 017	(792 983)	232 348	(716 159)	660 186	(179 200)	-	-	643 206	(311 997)	
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2012 г.	318 175	(150 559)	173 043	(192 356)	115 965	(98 325)	-	-	298 862	(132 919)	
	5231	за 2011 г.	608 709	(470 677)	148 717	(439 251)	408 342	(88 224)	-	-	318 175	(150 559)	
Машины и оборудование	5222	за 2012 г.	325 031	(161 438)	55 615	(70 173)	33 629	(66 375)	-	-	310 473	(194 184)	
	5232	за 2011 г.	514 801	(321 526)	83 631	(273 401)	250 977	(90 889)	-	-	325 031	(161 438)	
Здания	5223	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5233	за 2011 г.	3 507	(780)	-	(3 507)	867	(87)	-	-	-	-	



Темрюковский директор

А.И. Ташбагуев

## 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 в том числе: собственные	5240	за 2012 г.	4 557	247 821	(3 950)	(233 344)	15 084
	5250	за 2011 г.	26 053	254 199	-	(275 695)	4 557
	5241	за 2012 г.	4 065	4 571	(3 950)	(4 686)	-
	5251	за 2011 г.	-	4 065	-	-	4 065
	5242	за 2012 г.	492	243 250	-	(228 658)	15 084
для передачи в лизинг	5252	за 2011 г.	26 053	250 134	-	(275 695)	492

## 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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



Телеграфный

директор

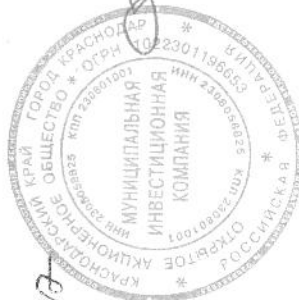
А.В. Табагукин

#### 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	282 233	331 209	334 034
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	122 089	23 748	11 407
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 950	7 950	3 300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 084	35 084	42 465
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	194 506	247 316	270 948
	5287			

Генеральный

директор



*[Handwritten signature]*

*А.И. Табачук*



### 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
в том числе: пай и акции	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	314 195	1 078	719 895	(863 877)	(343)	-	(1 015)	170 213
	5315	за 2011 г.	347 038	1 820	496 283	(529 126)	(614)	-	(128)	314 195
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2012 г.	71 322	-	50 893	(75 645)	-	-	-	46 570
	5316	за 2011 г.	145 318	-	23 802	(97 798)	-	-	-	71 322
ценные бумаги, обращающиеся на организованному рынке	5307	за 2012 г.	60 038	1 078	669 002	(666 762)	(343)	-	(1 015)	62 278
	5317	за 2011 г.	102 783	1 820	375 110	(417 855)	(614)	-	(128)	60 038
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке	5308	за 2012 г.	182 636	-	-	(121 271)	-	-	-	61 365
	5318	за 2011 г.	98 937	-	91 172	(13 473)	-	-	-	182 636
прочие	5309	за 2012 г.	199	-	-	(199)	-	-	-	-
	5319	за 2011 г.	-	-	199	-	-	-	-	199
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	314 195	1 078	719 895	(863 877)	(343)	-	(1 015)	170 213
	5310	за 2011 г.	347 040	1 820	496 283	(529 128)	(614)	-	(128)	314 195



Генеральный директор

А.И. Тайбагушев



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	-	-	-

Генеральный

Директор



И. И. Табагушев

**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.	536	-	208 331	(207 331)	-	-	X	1 536	-
	5420	за 2011 г.	236	-	205 458	(205 158)	-	-	X	536	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	287	-	465	(684)	-	-	-	67	-
	5421	за 2011 г.	156	-	708	(577)	-	-	-	287	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	7 683	(6 215)	-	-	-	1 468	-
	5423	за 2011 г.	-	-	3 418	(3 418)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	249	-	200 183	(200 432)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	80	-	201 332	(201 163)	-	-	-	249	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



генеральный директор

А.И. Гайдарушин

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	-	-	-

Телеграфный

директор



А.И. Таубагушев

# 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				выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	56 279	-	135 302	-	(1 720)	-	-	(129 098)	60 763	-	
	5521	за 2011 г.	157 207	-	143 826	-	(104 695)	-	-	(140 059)	56 279	-	
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.	9 550	-	10 613	-	(1 720)	-	-	(4 419)	14 024	-	
	5524	за 2011 г.	7 814	-	6 136	-	(1 600)	-	-	(2 800)	9 550	-	
Комиссия по договорам финансовой аренды (лизинга)	5505	за 2012 г.	46 729	-	124 689	-	-	-	-	(124 679)	46 739	-	
	5525	за 2011 г.	149 393	-	137 690	-	(103 095)	-	-	(137 259)	46 729	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	358 448	-	280 073	4 933	(294 969)	(8 449)	-	129 098	469 134	-	
	5530	за 2011 г.	331 713	-	389 889	-	(498 398)	(4 815)	-	140 059	358 448	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	187 608	-	68 049	-	(58 351)	(8 441)	-	-	188 865	-	
	5531	за 2011 г.	207 599	-	139 091	-	(154 446)	(4 636)	-	-	187 608	-	
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	37 481	-	64 594	9	(14 332)	(8)	-	-	87 744	-	
	5532	за 2011 г.	30 632	-	142 651	-	(135 795)	(7)	-	-	37 481	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	23 185	-	76 864	4 924	(92 016)	-	-	4 419	17 376	-	
	5533	за 2011 г.	28 092	-	3 236	-	(10 771)	(172)	-	2 800	23 185	-	
Комиссия по договорам финансовой аренды (лизинга)	5514	за 2012 г.	68 764	-	-	-	(123 047)	-	-	124 679	70 396	-	
	5534	за 2011 г.	17 648	-	-	-	(86 143)	-	-	137 259	68 764	-	
Задолженность по оплате процентов по финансовым вложениям	5515	за 2012 г.	39 228	-	10 298	-	(6 365)	-	-	-	43 161	-	
	5535	за 2011 г.	45 803	-	42 695	-	(49 270)	-	-	-	39 228	-	
Задолженность разных дебиторов	5516	за 2012 г.	2 182	-	60 268	-	(858)	-	-	-	61 592	-	
	5536	за 2011 г.	1 939	-	62 216	-	(61 973)	-	-	-	2 182	-	
Итого	5500	за 2012 г.	414 727	-	415 375	4 933	(296 689)	(8 449)	-	X	529 897	-	
	5520	за 2011 г.	488 920	-	533 715	-	(603 093)	(4 815)	-	X	414 727	-	

Темералышев

директор

А.В.

Тайбагуев



## 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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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.	939 321	488 071	-	(353 939)	-	(167 922)	905 531
	5571	за 2011 г.	996 794	326 079	-	(188 997)	-	(194 555)	939 321
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	167 117	114 307	-	(90 567)	-	(14 273)	176 584
	5572	за 2011 г.	169 962	97 320	-	(61 221)	-	(38 944)	167 117
займы	5553	за 2012 г.	662 866	179 501	-	(252 096)	-	-	590 271
	5573	за 2011 г.	626 211	50 847	-	(14 192)	-	-	662 866
прочая	5554	за 2012 г.	62 609	69 574	-	(11 276)	-	(28 970)	91 937
	5574	за 2011 г.	51 228	40 222	-	(10 489)	-	(18 352)	62 609
доходы будущих периодов	5555	за 2012 г.	46 729	124 689	-	-	-	(124 679)	46 739
	5575	за 2011 г.	149 393	137 690	-	(103 095)	-	(137 259)	46 729
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	252 956	356 111	114 189	(590 639)	(58 575)	167 922	241 964
	5580	за 2011 г.	287 337	418 140	18 640	(665 273)	(443)	194 555	252 956
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	6 794	397	-	(3 313)	(303)	-	3 575
	5581	за 2011 г.	5 433	5 107	-	(3 305)	(441)	-	6 794
авансы полученные	5562	за 2012 г.	36 938	18 763	-	(49 988)	(408)	28 970	34 275
	5582	за 2011 г.	47 766	21 212	-	(50 390)	(2)	18 352	36 938
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	7 299	35 652	-	(34 273)	-	-	8 678
	5583	за 2011 г.	27 207	37 485	-	(57 393)	-	-	7 299
кредиты	5564	за 2012 г.	91 920	238 468	40 653	(238 416)	(40 619)	14 273	106 279
	5584	за 2011 г.	126 626	299 952	-	(373 602)	-	38 944	91 920
займы	5565	за 2012 г.	23 712	62 041	73 536	(141 602)	-	-	17 687
	5585	за 2011 г.	25 799	48 531	18 640	(69 258)	-	-	23 712
прочая	5566	за 2012 г.	17 529	790	-	-	(17 245)	-	1 074
	5586	за 2011 г.	36 858	5 853	-	(25 182)	-	-	17 529
доходы будущих периодов	5567	за 2012 г.	68 764	-	-	(123 047)	-	124 679	70 396

5587	за 2011 г.	17 648	-	-	(86 143)	-	137 259	68 764
5550	за 2012 г.	1 192 277	844 182	114 189	(944 578)	(58 575)	X	1 147 495
5570	за 2011 г.	1 284 131	744 219	18 640	(854 270)	(443)	X	1 192 277
Итого								

Денежные средства

директор

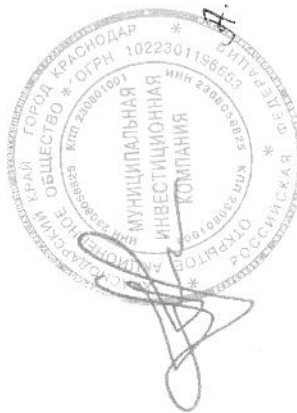


А.И. Ткаченко

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 617	3 740
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	178 298	184 932
Прочие затраты	5650	18 436	12 491
Итого по элементам	5660	200 351	201 163
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	249	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	131
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	200 102	201 294

Генеральный директор



Д. И. Байбазуев



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	169	898	-	-	1 067
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5701	78	101	-	-	179
Резерв на оплату отпусков (вознаграждение)	5702	91	797	-	-	888

Темуровичей

директор



А. И. Темуровичей

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	68 447	122 978	129 410
в том числе:				
залог	5801	5 942	32 318	38 297
поручительство	5802	62 505	90 660	91 113
Выданные - всего	5810	1 224 311	960 579	1 345 448
в том числе:				
залог (в том числе залог прав)	5811	604 727	776 751	1 195 254
поручительство	5812	619 584	183 822	150 194

Тенераловский директор



А.И. Талыбагулова