

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности финансовое посредничество по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
107078, Москва г, Басманная Нов. ул, дом № 13/2, строение 3

Коды		
0710001		
31	12	2012
96556096		
7708607451		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	61
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	104 797	104 453	71 138
	в том числе:				
2.2	вложения во внеоборотные активы		7 732	25 075	5 015
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	161 955	54 857	2 035
	Отложенные налоговые активы	1180	5 212	180	3 170
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 890	204 450	-
	в том числе:				
	НКД по собственным облигациям со сроком списания свыше 12 месяцев (учтенные на 97 сч.)		40 890	204 450	-
	Итого по разделу I	1100	312 854	363 940	76 404
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 020	2 969	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 409 387	118 828	180 854
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 523 656	1 802 057	2 516 838
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 192	1 307	19 280
	Прочие оборотные активы	1260	159 516	162 266	326 321
	в том числе:				
	НКД по собственным облигациям и расходы по выпуску со сроком списания до 12 месяцев (учтенные на 97 сч.)		159 516	162 266	-
	Итого по разделу II	1200	3 113 771	2 087 427	3 043 293
	БАЛАНС	1600	3 426 625	2 451 367	3 119 697

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 195	74 525	149 583
	Итого по разделу III	1300	104 245	75 575	150 633
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 040 890	2 204 450	1 163 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31	404	1 210
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 040 921	2 204 854	1 164 770
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 264 996	163 560	1 781 568
5.3	Кредиторская задолженность	1520	14 593	6 496	6 877
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	15 849
	Оценочные обязательства	1540	1 870	882	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 281 459	170 938	1 804 294
	БАЛАНС	1700	3 426 625	2 451 367	3 119 697

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
96556096		
7708607451		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	14 781 705	14 379 031
6	Себестоимость продаж	2120	(14 655 544)	(14 126 982)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 161	252 049
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(18 444)	(16 715)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 717	235 334
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	3
	Проценты к получению	2320	77 402	41 740
	Проценты к уплате	2330	(37 894)	(24 657)
	Прочие доходы	2340	401 431	353 295
	Прочие расходы	2350	(511 647)	(663 412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 010	(57 697)
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 745)	(15 198)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	946	28 900
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	373	827
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 032	(2 990)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 670	(75 058)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	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	28 670	(75 058)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2013 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Национальный капитал"	Коды		
		0710003		
		31	12	2012
		96556096		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7708607451		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО / ОКФС 67 16		
Открытое акционерное общество /		по ОКЕИ 384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			

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	1 000	-	-	50	149 583	150 633
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	75 058	75 058
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	75 058	75 058
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	1 000	-	-	50	74 525	75 575
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 670	28 670
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 670	28 670
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	1 000	-	-	50	103 195	104 245

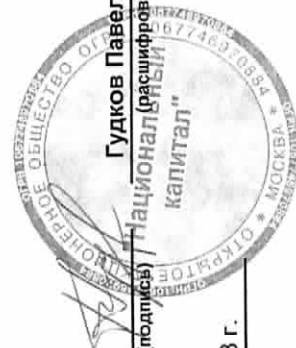
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	150 633	(75 058)	-	75 575
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	150 633	(75 058)	-	75 575
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	149 583	(75 058)	-	74 525
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	149 583	(75 058)	-	74 525
после корректировок					
Уставный капитал и Резервный капитал					
до корректировок	3402	1 050	-	-	1 050
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	1 050	-	-	1 050
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	104 245	75 575	166 482

Руководитель _____ Гудков Павел Евгеньевич
(подпись) / Национальный капитал" (расшифровка подписи)



6 февраля 2013 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
96556096		
7708607451		
65.23		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 148 984	7 098 520
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 937	1 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 357	1 474
от перепродажи финансовых вложений	4113	13 102 210	7 095 694
возврат из ИФНС № 8 налог на прибыль	4114	34 837	-
прочие поступления	4119	6 643	73
Платежи - всего	4120	(13 910 072)	(7 020 473)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 606)	(20 881)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 785)	(10 626)
процентов по долговым обязательствам	4123	(384 478)	(326 337)
налога на прибыль	4124	(20 385)	(22 653)
на приобретение ценных бумаг третьих лиц	4125	(13 453 157)	(6 629 325)
НДС	4126	(3 437)	(7 745)
взносы в госуд. внебюджетные фонды	4127	(2 174)	(2 084)
прочие платежи	4129	(5 050)	(822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(761 088)	78 047
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	276 441	1 125 112
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	48
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	490
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	242 170	1 087 331
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 302	35 693
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 969	1 550
Платежи - всего	4220	(642 036)	(1 222 757)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172 889)	(108 935)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(4 094)	(4 601)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(462 000)	(1 109 178)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 053)	(43)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(365 595)	(97 645)
--	------	-----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 211 250	2 301 625
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 060 500	2 300 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 150 750	-
возврат из ИФНС налог с дивидендов	4315	-	1 625
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 070 655)	(2 300 000)
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	(8 970 500)	(2 300 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(100 155)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 140 595	1 625
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 912	(17 973)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 307	19 280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 190	1 307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 971	-

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2013 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) Открытое акционерное общество "Национальный капитал"**

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	48	(48)	-	(2)	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	61	19	(32)	(48)	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	32	-	(32)	-	-
Тов. знак БЛАГОПОЛУЧИЕ	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тов. знак РОДИТЕЛЬСКАЯ ОПЕКА	5192	за 2011 г.	29	19	-	(48)	-

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.	25 075	1 339	-	(18 682)	7 732
	5250	за 2011 г.	5 015	34 175	-	(14 115)	25 075
в том числе:							
Газопровод	5241	за 2012 г.	-	418	-	-	418
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Склад	5242	за 2012 г.	186	424	-	-	610
	5252	за 2011 г.	-	186	-	-	186
Корпус № 2 (затраты по реконструкции)	5243	за 2012 г.	13 199	424	-	(13 623)	-
	5253	за 2011 г.	-	13 199	-	-	13 199
Котельная	5244	за 2012 г.	1 780	30	-	-	1 810
	5254	за 2011 г.	-	1 780	-	-	1 780
Трансформаторная подстанция и сети	5245	за 2012 г.	2 670	-	-	-	2 670
	5255	за 2011 г.	-	2 670	-	-	2 670
КНС и сети	5246	за 2012 г.	2 225	-	-	-	2 225
	5256	за 2011 г.	-	2 225	-	-	2 225
Корпус № 2 (стоимость приобретения)	5247	за 2012 г.	5 015	-	-	(5 015)	-
	5257	за 2011 г.	5 015	-	-	(44)	5 015
Насос тип FCE 80-125/55 центробежный "in line 5,5 кВт, 2900 об/мин, 3х400 В, 50Гц	5248	за 2012 г.	-	44	-	-	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 12 000 кв.м.	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2011 г.	-	14 115	-	(14 115)	-

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	13 623	-
в том числе:			
Корпус № 2 (реконструкция)	5261	13 623	-
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	22 498	5 830	5 830
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	687	-	-
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	54 858	(1)	128 685	(21 224)	(363)	-	-	162 319	(364)
	5311	за 2011 г.	2 035	-	53 313	(490)	-	-	(1)	54 858	(1)
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	1 556	-	8 685	-	(363)	-	-	10 241	(363)
Вклады в уставный капитал других организаций	5312	за 2011 г.	2 035	-	11	(490)	-	-	-	1 556	-
	5303	за 2012 г.	33 302	(1)	-	(1 224)	-	-	-	32 078	(1)
Акции и векселя	5313	за 2011 г.	-	-	33 302	-	-	-	(1)	33 302	(1)
	5304	за 2012 г.	20 000	-	120 000	(20 000)	-	-	-	120 000	-
Предоставленные займы	5314	за 2011 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5305	за 2012 г.	1 828 231	(26 174)	14 610 852	(14 884 344)	271	-	(5 180)	1 554 739	(31 083)
Краткосрочные - всего	5315	за 2011 г.	2 532 891	(16 053)	14 517 090	(15 221 750)	(5 573)	-	(4 548)	1 828 231	(26 174)
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	1 330 181	(181)	6 583 657	(7 544 146)	181	-	(565)	369 692	(565)
Облигации и векселя	5316	за 2011 г.	1 486 920	(289)	5 458 509	(5 615 248)	597	-	(489)	1 330 181	(181)
	5307	за 2012 г.	451 947	(90)	7 567 195	(7 099 498)	90	-	(4 615)	919 644	(4 615)
Паи и акции	5317	за 2011 г.	1 001 759	4 480	7 958 938	(8 508 750)	(511)	-	(4 059)	451 947	(90)
	5308	за 2012 г.	20 244	(20 244)	-	-	-	-	-	20 244	(20 244)
Приобретение права требования	5318	за 2011 г.	20 244	(20 244)	-	-	-	-	-	20 244	(20 244)
	5309	за 2012 г.	25 859	(5 659)	460 000	(240 700)	-	-	-	245 159	(5 659)
Предоставленные займы, депозит	5319	за 2011 г.	23 968	-	1 099 643	(1 097 752)	(5 659)	-	-	25 859	(5 659)
	5300	за 2012 г.	1 883 089	(26 175)	14 739 537	(14 905 568)	(92)	-	(5 180)	1 717 058	(31 447)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2011 г.	2 534 926	(16 053)	14 570 403	(15 222 240)	(5 573)	-	(4 549)	1 883 089	(26 175)

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			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.	3 476	-	-	8 440	-	-	-	-	-	(11)	11 905	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	3 476	-	-	-	-	-	-	3 476	-
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.	3 476	-	-	8 440	-	-	-	-	-	(11)	11 905	-
Прочая	5524	за 2011 г.	-	-	-	3 476	-	-	-	-	-	-	3 476	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2012 г.	235 589	(120 237)	1 342 596	1 312	(78 395)	-	7 883	-	-	11	1 501 113	(103 631)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2011 г.	183 876	(3 022)	105 359	1 183	(54 693)	(136)	-	-	-	-	235 589	(120 237)
в том числе:														
	5511	за 2012 г.	794	(295)	4 136	-	(145)	-	-	-	-	-	4 785	(295)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2011 г.	236	-	676	-	(118)	-	-	-	-	-	794	(295)
	5512	за 2012 г.	19 837	(13 657)	722	-	(121)	-	-	-	-	-	20 438	(19 301)
Авансы выданные	5532	за 2011 г.	1 201	-	19 753	-	(1 117)	-	-	-	-	-	19 837	(13 657)
	5513	за 2012 г.	214 958	(106 285)	1 337 738	1 312	(78 129)	-	7 883	-	-	11	1 475 890	(84 035)
Прочая	5533	за 2011 г.	182 439	(3 022)	84 930	1 183	(53 458)	(136)	-	-	-	-	214 958	(106 285)
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	239 065	(120 237)	1 342 596	9 752	(78 395)	-	7 883	-	-	X	1 513 018	(103 631)
Итого	5520	за 2011 г.	183 876	(3 022)	105 359	4 659	(54 693)	(136)	-	-	-	X	239 065	(120 237)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	103 631	-	125 881	5 644	32 416	29 394			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	295	-	295	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 301	-	13 657	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	84 035	-	111 929	5 644	32 416	29 394			
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	2 204 450	-	-	-	-	(1 163 560)	1 040 890
	5571	за 2011 г.	1 163 560	1 163 560	-	-	-	(122 670)	2 204 450
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	2 204 450	-	-	-	-	(1 163 560)	1 040 890
	5573	за 2011 г.	1 163 560	1 163 560	-	-	-	(122 670)	2 204 450
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.	170 056	1 109 980	-	(164 007)	-	1 163 560	2 279 589
	5580	за 2011 г.	1 788 445	41 734	-	(1 782 683)	(110)	122 670	170 056
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	5 576	2 474	-	(447)	-	-	7 603
	5581	за 2011 г.	5 805	574	-	(803)	-	-	5 576
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	102	4 942	-	-	-	-	5 044
	5583	за 2011 г.	139	102	-	(139)	-	-	102
кредиты	5564	за 2012 г.	-	1 101 436	-	-	-	-	1 101 436
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	163 560	-	-	(163 560)	-	1 163 560	1 163 560
	5585	за 2011 г.	1 781 568	40 890	-	(1 781 508)	(60)	122 670	163 560
прочая	5566	за 2012 г.	818	1 128	-	-	-	-	1 947
	5586	за 2011 г.	933	168	-	(233)	(50)	-	818
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2012 г.	2 374 506	1 109 980	-	(164 007)	-	-	X	3 320 479
	5570	за 2011 г.	2 952 005	1 205 294	-	(1 782 683)	(110)	X	X	2 374 506

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	153	114
Расходы на оплату труда	5620	11 227	11 236
Отчисления на социальные нужды	5630	1 982	1 973
Амортизация	5640	580	685
Прочие затраты	5650	14 660 046	14 129 689
Итого по элементам	5660	14 673 988	14 143 697
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	14 673 988	14 143 697

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	882	1 633	(645)	-	1 870
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	882	1 633	(645)	-	1 870

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	437 617	134 070	131 876
в том числе:				
поручительство третьих лиц	5801	85 918	85 918	85 918
залог имущества	5802	351 699	48 152	45 958
Выданные - всего	5810	2 059 135	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	2 059 135	-	-

9. Государственная помощь

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



Гудков Павел Евгеньевич

Руководитель

06 февраля 2013