

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Группа Черкизово"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125047, Москва г, Лесная ул, дом № 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 76462766 | | |
| 7718560636 | | |
| 74.14 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 11 751 | 2 207 | 486 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 1 302 | 409 | 485 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | 10 449 | 1 798 | 1 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 63 694 | 47 462 | 27 950 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 63 254 | 47 462 | 27 135 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 170 | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | 270 | - | 815 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 11 109 482 | 13 059 539 | 10 926 433 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 5 325 644 | 5 515 098 | 5 515 098 |
| | Акции | 11702 | 3 779 699 | 3 294 282 | 1 582 660 |
| | Долговые ценные бумаги | 11703 | 113 450 | 379 994 | 155 005 |
| | Предоставленные займы | 11704 | 1 860 688 | 3 840 166 | 3 643 671 |
| | Депозитные счета | 11705 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 141 487 | 87 529 | 44 359 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 4 969 | 7 599 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | - | 4 969 | 7 599 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 326 414 | 13 201 705 | 11 006 827 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 569 | 17 606 | 30 576 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 547 | 17 604 | 1 596 |
| | Товары | 12102 | 22 | 2 | 28 980 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 793 | 321 | 10 403 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 49 | - | 3 312 |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | 714 | 321 | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | 6 174 |
| | НДС по приобретенным услугам | 12204 | - | - | 918 |
| | НДС при строительстве ОС | 12205 | 31 | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 643 939 | 620 843 | 825 879 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 55 267 | 32 966 | 44 253 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 50 873 | 30 887 | 12 133 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 442 | - | 27 598 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 14 | - | 126 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | 2 114 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 86 | 54 | 32 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 321 | 337 | 321 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 526 662 | 583 017 | 761 283 |
| | Расходы будущих периодов | 12309 | 8 160 | 4 273 | 2 541 |
| | Оценочные обязательства | 12310 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 633 429 | 109 000 | 1 800 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 2 024 429 | 40 000 | - |
| | Депозитные счета | 12402 | 609 000 | 69 000 | 1 800 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 22 775 | 34 476 | 3 971 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 106 | 85 | 56 |
| | Расчетные счета | 12502 | 22 669 | 34 391 | 2 240 |
| | Валютные счета | 12503 | - | - | 1 675 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 20 627 | 5 059 | 8 394 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 27 | - | - |
| | НДС по авансам и предоплатам | 12602 | - | - | - |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12603 | 302 | - | 1 898 |
| | Расходы будущих периодов | 12604 | 20 298 | 5 059 | 6 496 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 322 133 | 787 306 | 2 679 223 |
| | БАЛАНС | 1600 | 14 648 547 | 13 989 010 | 13 686 050 |

| 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 | 440 | 431 | 431 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 9 694 514 | 9 694 514 | 8 929 974 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 706 385 | 215 605 | 446 464 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 401 339 | 9 910 550 | 9 376 869 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 900 759 | 3 679 234 | 4 227 732 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 900 759 | 3 679 234 | 4 227 732 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 866 | 833 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 900 759 | 3 680 100 | 4 228 566 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 3 301 769 | 367 849 | 45 371 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 3 265 711 | 326 704 | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | - | 6 289 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15103 | 35 938 | 34 582 | 45 126 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15104 | 120 | 274 | 245 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 25 081 | 13 305 | 33 781 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 6 213 | 932 | 19 737 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 12 454 | 2 813 | 2 753 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 102 | 802 | 290 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | - | 7 482 | 10 893 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 6 311 | 1 276 | 109 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 12 017 | 12 786 | 1 464 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 7 581 | 4 420 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам и предоплатам выданным | 15501 | 7 581 | 4 420 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 346 449 | 398 360 | 80 615 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 648 547 | 13 989 010 | 13 686 050 |



Руководитель

(подпись)

Григоренко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Группа Черкизово"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 76462766 | | |
| 7718560636 | | |
| 74.14 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|--|-------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 240 836 | 106 508 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (131 879) | (42 866) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 108 957 | 63 642 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (90 834) | (51 784) |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда офиса | 22201 | (25 148) | - |
| | Заработная плата | 22202 | (52 228) | (27 081) |
| | | | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18 123 | 11 858 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 855 282 | - |
| | в том числе: | | | |
| | связанные с участием в других организациях | 23101 | 855 282 | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 380 563 | 457 045 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 380 563 | 457 045 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (257 332) | (334 422) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (257 332) | (334 422) |
| | Прочие доходы | 2340 | 47 078 | 258 086 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23401 | 42 171 | - |
| | Курсовые разницы | 23402 | 1 256 | 176 881 |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23403 | 2 651 | 603 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23404 | 1 001 | 80 602 |
| | Прочие расходы | 2350 | (578 530) | (637 673) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | (42 209) | - |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23502 | - | (8 281) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23503 | (16) | (3) |
| | Курсовые разницы | 23504 | (1 577) | (212 971) |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23505 | (2 926) | (1 049) |
| | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23506 | (616) | (454) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23507 | (528 196) | (414 914) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 465 184 | (245 106) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 147 064 | 5 920 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 866 | (33) |

| | | | | |
|--|---|-------|----------|-----------|
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 53 959 | 43 170 |
| | Прочее | 2460 | (29 229) | (28 890) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (365) | (178) |
| | Использование чистой прибыли | | (28 863) | (28 712) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 490 780 | (230 859) |

| 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 | 490 780 | (230 859) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Гапоненко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2012г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Группа Черкизово" | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | по ОКПО | 76462766 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | ИНН | 7718560636 | | |
| Открытое акционерное общество / Частная | | по ОКВЭД | 74.14 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 34 | |
| | | по ОКЕИ | 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 | 431 | - | 8 929 974 | - | 446 464 | 9 376 869 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | 764 540 | - | - | 764 540 |
| 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 | - | - | 764 540 | X | X | 764 540 |
| 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 | - | - | - | - | (230 859) | (230 859) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (230 859) | (230 859) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3200 | 431 | - | 9 694 514 | - | 215 605 | 9 910 550 |
| 3а 2012 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 9 | - | - | - | 490 780 | 490 789 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 490 780 | 490 780 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 9 | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | - | X | 9 |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3300 | 440 | - | 9 694 514 | - | 706 385 | 10 401 339 |

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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | 3410 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3420 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | - | - | - | - |
| после корректировок | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | 3411 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3421 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3501 | - | - | - | - |
| 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 | 10 401 339 | 9 910 550 | 9 376 869 |



Гапоненко Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2013 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Группа Черкизово"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 76462766 | | |
| 7718560636 | | |
| 74.14 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 717 676 | 1 909 668 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 194 986 | 88 344 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 29 550 | 2 400 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 493 140 | 1 818 924 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 036 557) | (901 105) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (266 420) | (200 773) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (349 688) | (248 577) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (246 799) | (338 650) |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (173 650) | (113 105) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (318 881) | 1 008 563 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 2 375 265 | 2 401 160 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | 1 519 983 | 2 020 272 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 855 282 | 380 888 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 227 366) | (3 217 686) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (45 265) | - |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | (295 932) | (949 543) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 886 169) | (2 268 143) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 147 899 | (816 526) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 101 273 | 1 829 124 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 101 273 | 1 753 610 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | 75 514 |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (941 828) | (1 978 933) |
| 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 | (941 828) | (1 978 933) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 159 445 | (149 809) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (11 537) | 42 228 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 34 476 | 3 971 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 22 775 | 34 476 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (164) | (11 723) |



Руководитель

(подпись)

Гапоненко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2013 г.

**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 | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | начислено амортиза- ции | убыток от обесцене- ния | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2012 г. | 757 | (348) | 969 | - | - | (76) | - | - | - | 1 726 |
| | 5110 | за 2011 г. | 757 | (273) | - | - | - | (76) | - | - | - | 757 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Прочие | 5101 | за 2012 г. | - | - | 969 | - | - | - | - | - | - | 969 |
| нематериальные | 5111 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное право | 5102 | за 2012 г. | 757 | (348) | - | - | - | (76) | - | - | - | 757 |
| владельца на | 5112 | за 2011 г. | 757 | (273) | - | - | - | (76) | - | - | - | 757 |
| | | | | | | | | | | | | (424) |
| | | | | | | | | | | | | (348) |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | (424) |
| | | | | | | | | | | | | (348) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | 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 в том числе: | 5160 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: | 5180 | за 2012 г. | 1 798 | 9 620 | - | (969) | 10 449 |
| | 5190 | за 2011 г. | 1 | 1 798 | - | - | 1 798 |
| | 5181 | за 2012 г. | - | 3 623 | - | - | 3 623 |
| | 5191 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| Корпоративный фильм 2012 г. | 5182 | за 2012 г. | - | 969 | - | (969) | - |
| | 5192 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5183 | за 2012 г. | - | 38 | - | - | 38 |
| | 5193 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| СВЕЖЕЕВО словесный | 5184 | за 2012 г. | - | 2 516 | - | - | 2 516 |
| | 5194 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5185 | за 2012 г. | 21 | - | - | - | 21 |
| | 5195 | за 2011 г. | - | 21 | - | - | 21 |
| ТЗ АГРАНТ (словесный) | 5186 | за 2012 г. | 1 777 | 2 474 | - | - | 4 250 |
| | 5196 | за 2011 г. | - | 1 777 | - | - | 1 777 |
| Бренд ОАО "Группа Черкизово" | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2012 г. | - | 26 357 | - | (25 916) | 440 |
| | 5250 | за 2011 г. | 815 | 27 817 | - | (28 632) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5241 | за 2012 г. | - | 3 543 | - | (3 273) | 270 |
| | 5251 | за 2011 г. | - | 1 729 | - | (1 729) | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5242 | за 2012 г. | - | 6 421 | - | (6 421) | - |
| | 5252 | за 2011 г. | - | 1 956 | - | (1 956) | - |
| Производственный инвентарь | 5243 | за 2012 г. | - | 1 425 | - | (1 425) | - |
| | 5253 | за 2011 г. | - | 112 | - | (112) | - |
| Другие виды основных средств | 5244 | за 2012 г. | - | 12 139 | - | (11 968) | 170 |
| | 5254 | за 2011 г. | 815 | 24 020 | - | (24 835) | - |
| Транспортные средства | 5245 | за 2012 г. | - | 2 829 | - | (2 829) | - |
| | 5255 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 2 236 | 233 |
| в том числе: | | | |
| Копировальная техника | 5261 | 352 | 35 |
| Серверное оборудование | 5262 | - | 57 |
| Неотделимые улучшения в офисе на ул.Лесной | 5263 | 1 707 | - |
| Охранное оборудование | 5264 | 176 | 141 |
| 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 | 22 882 | 2 745 | 2 716 |
| 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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректура | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2012 г. | 13 059 539 | - | 1 093 639 | (3 043 697) | - | - | - | 11 109 482 | - |
| | 5311 | за 2011 г. | 10 926 433 | - | 4 116 689 | (1 983 584) | - | - | - | 13 059 539 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Паи и акции | 5302 | за 2012 г. | 8 809 380 | - | 295 963 | - | - | - | - | 9 105 343 | - |
| | 5312 | за 2011 г. | 7 097 758 | - | 1 711 622 | - | - | - | - | 8 809 380 | - |
| Долговые ценные бумаги, депозитные вклады | 5303 | за 2012 г. | 409 994 | - | 50 | (266 594) | - | - | - | 143 450 | - |
| | 5313 | за 2011 г. | 185 005 | - | 224 989 | - | - | - | - | 409 994 | - |
| Займы предоставленные | 5304 | за 2012 г. | 3 840 166 | - | 797 626 | (2 777 103) | - | - | - | 1 860 688 | - |
| | 5314 | за 2011 г. | 3 643 671 | - | 2 180 079 | (1 983 584) | - | - | - | 3 840 166 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2012 г. | 109 000 | - | 3 022 429 | (498 000) | - | - | - | 2 633 429 | - |
| | 5315 | за 2011 г. | 1 800 000 | - | 36 516 800 | (38 207 800) | - | - | - | 109 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займы предоставленные | 5306 | за 2012 г. | 40 000 | - | 2 256 429 | (272 000) | - | - | - | 2 024 429 | - |
| | 5316 | за 2011 г. | - | - | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | - |
| Депозитные вклады | 5307 | за 2012 г. | 69 000 | - | 766 000 | (226 000) | - | - | - | 609 000 | - |
| | 5317 | за 2011 г. | 1 800 000 | - | 36 476 800 | (38 207 800) | - | - | - | 69 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2012 г. | 13 168 539 | - | 4 116 068 | (3 541 697) | - | - | - | 13 742 911 | - |
| | 5310 | за 2011 г. | 12 726 433 | - | 40 633 489 | (40 191 384) | - | - | - | 13 168 539 | - |

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: | | | | |
| доля ООО "АПК Михайловский" | 5321 | 842 700 | 1 519 559 | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2012 г. | 372 151 | - | - | - | (98 602) | - | - | - | 273 549 | - |
| в том числе: | 5521 | за 2011 г. | 587 878 | - | 55 247 | - | (270 974) | - | - | - | 372 151 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займы выданны беспроцентные | 5505 | за 2012 г. | 173 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2011 г. | 388 909 | - | - | - | (98 602) | - | - | - | 74 580 | - |
| Векселя беспроцентные | 5506 | за 2012 г. | 198 969 | - | 55 247 | - | (270 974) | - | - | - | 173 182 | - |
| | 5526 | за 2011 г. | 198 969 | - | - | - | - | - | - | - | 198 969 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2012 г. | 279 384 | (30 691) | 1 789 011 | - | (1 646 624) | - | - | - | 198 969 | - |
| в том числе: | 5530 | за 2011 г. | 260 411 | (22 410) | 3 668 458 | - | (3 649 486) | - | - | - | 421 771 | (51 380) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2012 г. | 30 887 | - | 288 221 | - | (268 235) | - | - | - | 279 384 | (30 691) |
| Авансы выданные | 5531 | за 2011 г. | 12 133 | - | 126 379 | - | (107 625) | - | - | - | 50 873 | - |
| | 5512 | за 2012 г. | 32 966 | - | 230 692 | - | (208 391) | - | - | - | 30 887 | - |
| | 5532 | за 2011 г. | 44 253 | - | 270 243 | - | (281 530) | - | - | - | 55 267 | - |
| Прочая | 5513 | за 2012 г. | 17 703 | - | 2 114 | - | (17 703) | - | - | - | 32 966 | - |
| | 5533 | за 2011 г. | 17 104 | - | 1 315 274 | - | (1 314 674) | - | - | - | 2 114 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5514 | за 2012 г. | 54 | - | 5 195 | - | (5 163) | - | - | - | 17 703 | - |
| | 5534 | за 2011 г. | 32 | - | 6 807 | - | (6 786) | - | - | - | 86 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 5515 | за 2012 г. | 337 | - | 10 | - | (26) | - | - | - | 54 | - |
| | 5535 | за 2011 г. | 321 | - | 58 | - | (43) | - | - | - | 321 | - |
| Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению | 5516 | за 2012 г. | - | - | 58 630 | - | (58 173) | - | - | - | 337 | - |
| | 5536 | за 2011 г. | 27 725 | - | 131 611 | - | (159 336) | - | - | - | 456 | - |
| Расходы будущих периодов, связанные со страхованием | 5517 | за 2012 г. | 4 273 | - | 10 012 | - | (6 125) | - | - | - | - | - |
| | 5537 | за 2011 г. | 2 541 | - | 4 269 | - | (2 537) | - | - | - | 8 160 | - |
| Расчеты по претензиям | 5518 | за 2012 г. | 51 380 | (30 691) | - | - | - | - | - | - | 4 273 | - |
| | 5538 | за 2011 г. | 51 380 | (22 410) | - | - | - | - | - | - | 51 380 | (51 380) |
| Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5519 | за 2012 г. | 141 784 | - | 1 194 138 | - | (1 082 808) | - | - | - | 51 380 | (30 691) |
| | 5539 | за 2011 г. | 104 921 | - | 1 813 817 | - | (1 776 954) | - | - | - | 253 113 | - |
| Итого | 5500 | за 2012 г. | 651 535 | (30 691) | 1 789 011 | - | (1 745 226) | - | - | X | 141 784 | - |
| | 5520 | за 2011 г. | 848 289 | (22 410) | 3 723 705 | - | (3 920 460) | - | - | X | 695 320 | (51 380) |
| | | | | | | | | | | | 651 535 | (30 691) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | | | На 31 декабря 2011 г. | | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | | | | | | | |
| в том числе: | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | погашение | списание на финансовый результат | |
| | | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2012 г. | 3 679 234 | 1 134 825 | - | - | (647 589) | - | 900 759 |
| в том числе: | 5571 | за 2011 г. | 4 227 732 | 486 882 | - | - | (1 035 381) | - | 3 679 234 |
| кредиты | 5552 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5572 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2012 г. | 3 679 234 | 1 134 825 | - | - | (647 589) | - | 900 759 |
| прочая | 5573 | за 2011 г. | 4 227 732 | 486 882 | - | - | (1 035 381) | - | 3 679 234 |
| | 5554 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2012 г. | 398 360 | 2 223 280 | - | - | (2 540 902) | - | 3 346 448 |
| в том числе: | 5580 | за 2011 г. | 80 615 | 4 089 502 | - | - | (3 771 758) | - | 398 360 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2012 г. | 932 | 290 462 | - | - | (285 181) | - | 6 213 |
| авансы полученные | 5581 | за 2011 г. | 19 737 | 221 208 | - | - | (240 013) | - | 932 |
| | 5562 | за 2012 г. | 4 420 | 25 721 | - | - | (22 560) | - | 7 581 |
| расчеты по налогам и взносам | 5582 | за 2011 г. | - | 4 420 | - | - | - | - | 4 420 |
| | 5563 | за 2012 г. | 3 615 | 138 531 | - | - | (129 590) | - | 12 557 |
| кредиты | 5583 | за 2011 г. | 3 042 | 62 035 | - | - | (61 462) | - | 3 615 |
| | 5564 | за 2012 г. | 274 | 939 | - | - | (1 093) | - | 120 |
| займы | 5584 | за 2011 г. | 245 | 816 041 | - | - | (816 012) | - | 274 |
| | 5565 | за 2012 г. | 326 704 | 66 048 | - | - | (392 752) | - | 3 265 711 |
| прочая | 5585 | за 2011 г. | 45 126 | 1 274 241 | - | - | (992 663) | - | 326 704 |
| | 5566 | за 2012 г. | 40 871 | 257 598 | - | - | (262 531) | - | 35 938 |
| задолженность перед персоналом по | 5586 | за 2011 г. | 33 904 | 280 106 | - | - | (273 139) | - | 40 871 |
| | 5567 | за 2012 г. | 7 482 | 391 881 | - | - | (399 363) | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------|-----------|---|-------------|---|---|-----------|
| оплате труда | 5587 | за 2011 г. | 10 893 | 282 803 | - | (286 214) | - | - | 7 482 |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5568 | за 2012 г. | 1 276 | 1 026 546 | - | (1 021 511) | - | - | 6 311 |
| | 5588 | за 2011 г. | 109 | 1 421 853 | - | (1 416 266) | - | - | 5 696 |
| оценочные обязательства | 5569 | за 2012 г. | 12 786 | 25 553 | - | (26 321) | - | - | 12 017 |
| | 5589 | за 2011 г. | 1 464 | 11 322 | - | - | - | - | 12 786 |
| Итого | 5550 | за 2012 г. | 4 077 594 | 3 358 105 | - | (3 188 491) | - | X | 4 247 207 |
| | 5570 | за 2011 г. | 4 308 347 | 4 576 384 | - | (4 807 139) | - | X | 4 077 594 |

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 | 4 086 | 730 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 70 273 | 23 435 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 541 | 3 647 |
| Амортизация | 5640 | 3 177 | 1 364 |
| Прочие затраты | 5650 | 43 803 | 13 691 |
| Итого по элементам | 5660 | 131 880 | 42 867 |
| Управленческие расходы | | 90 834 | 51 784 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | 12 970 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 222 714 | 94 651 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 43 477 | 46 242 | (26 321) | - | 63 398 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 12 786 | 25 553 | (26 321) | - | 12 018 |
| Резерв по сомнительным долгам | 5702 | 30 691 | 20 689 | - | - | 51 380 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 842 700 | 1 519 559 | 2 422 000 |
| | 5811 | - | - | - |