

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе:	51201	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе:	51301	---	---	---

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 05

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г. 1	---	8381	---	---	8381
	5170	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	51601	за 2012 г. 1	---	2151	---	---	2151
	51701	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	51602	за 2012 г. 1	---	3224	---	---	3224
	51702	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	51603	за 2012 г. 1	---	3006	---	---	3006
	51703	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	51801	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	51901	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	51802	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	51902	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	51803	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	51903	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---

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. 1	43726	891683	---	(90310)	845099
	5250	за 2011 г. 2	8711	132088	---	(97073)	43726
в том числе: Здания	52401	за 2012 г. 1	9263	8649	---	(10474)	7438
	52501	за 2011 г. 2	7850	11213	---	(9800)	9263
Сооружения	52402	за 2012 г. 1	---	5368	---	(5368)	---
	52502	за 2011 г. 2	---	105	---	(105)	---
Машины и оборудование	52403	за 2012 г. 1	34463	875227	---	(72029)	837661
	52503	за 2011 г. 2	861	112167	---	(78565)	34463
Транспортные средства	52404	за 2012 г. 1	---	2076	---	(2076)	---
	52504	за 2011 г. 2	---	2307	---	(2307)	---
Производственный и хозяйственный инвентарь	52405	за 2012 г. 1	---	363	---	(363)	---
	52505	за 2011 г. 2	---	6296	---	(6296)	---

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

Наименование показателя	Код	За 2012 год ¹	За 2011 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12040	554
в том числе:			
Здания	52601	10474	392
Сооружения	52602	227	---
Машины и оборудование	52603	1339	162
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	52701	---	---
---	52702	---	---
---	52703	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
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	82449	82449	82449
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	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г. 1	14531240	---	---	---	---	---	---	14531240	---
	5311	за 2011 г. 2	1	---	14531239	---	---	---	---	14531240	---
в том числе: Вклады в уставные(складские) капиталы других организации - всего	53011	за 2012 г. 1	14531240	---	---	---	---	---	---	14531240	---
	53111	за 2011 г. 2	1	---	14531239	---	---	---	---	14531240	---
---	53012	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	53112	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г. 1	---	---	10800000	(10500000)	---	---	---	300000	---
	5315	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: Депозитные вклады	53051	за 2012 г. 1	---	---	10800000	(10500000)	---	---	---	300000	---
	53151	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	53052	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	53152	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г. 1	14531240	---	10800000	(10500000)	---	---	---	14831240	---
	5310	за 2011 г. 2	1	---	14531239	---	---	---	---	14531240	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	53201	---	---	---
---	53202	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	53251	---	---	---
---	53252	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г. 1	4627479	---	37295102	(37491726)	---	---	(51176)	4381871	---
	5420	за 2011 г. 2	4873299	---	27478290	(27496862)	---	---	(227248)	4627479	---
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54001	за 2012 г. 1	30474	---	26005247	(1257)	---	---	(25998768)	35686	---
	54201	за 2011 г. 2	29876	---	20050881	(11291)	---	---	(20038992)	30474	---
затраты в незавершенном производстве	54002	за 2012 г. 1	4593526	---	11274788	(37486171)	---	---	25959358	4341501	---
	54202	за 2011 г. 2	4830909	---	7318363	(27481215)	---	---	19925469	4593526	---
готовая продукция и товары для перепродажи	54003	за 2012 г. 1	383	---	15067	(4298)	---	---	(10905)	247	---
	54203	за 2011 г. 2	639	---	13702	(4356)	---	---	(9602)	383	---
расходы будущих периодов	54004	за 2012 г. 1	3096	---	---	---	---	---	(861)	4437	---
	54204	за 2011 г. 2	11875	---	95344	---	---	---	(104123)	3096	---

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	54401	---	---	---
---	54402	---	---	---
---	54403	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	54451	---	---	---
---	54452	---	---	---
---	54453	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	55011	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	55211	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	55012	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	55212	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	55013	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	55213	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г. 1	34328199	---	193110106	---	(166708648)	---	---	---	56893416	---
	5530	за 2011 г. 2	11027551	---	22936209	---	(392048)	---	---	---	33572165	---
в том числе:												
прочих покупателей и заказчиков	55101	за 2012 г. 1	19443	---	81729698	---	(77605474)	---	---	---	192335	---
	55301	за 2011 г. 2	26714	---	6139	---	(13410)	---	---	---	19443	---
авансы выданные	55102	за 2012 г. 1	34238964	---	100303991	---	(77732515)	---	---	---	56659925	---
	55302	за 2011 г. 2	10973096	---	22874689	---	(364855)	---	---	---	33482930	---
прочие	55103	за 2012 г. 1	69792	---	11076417	---	(11370659)	---	---	---	41156	---
	55303	за 2011 г. 2	27741	---	55381	---	(13783)	---	---	---	69792	---
Итого	5500	за 2012 г. 1	34328199	---	193110106	---	(166708648)	---	---	X	56893416	---
	5520	за 2011 г. 2	11027551	---	22936209	---	(392048)	---	---	X	33572165	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г. 1	25926100	27339600	---	---	---	---	53265700
	5571	за 2011 г. 2	---	25926100	---	---	---	---	25926100
в том числе: займы и кредиты	55511	за 2012 г. 1	25926100	27339600	---	---	---	---	53265700
	55711	за 2011 г. 2	---	25926100	---	---	---	---	25926100
---	55512	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	55712	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	55513	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	55713	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	55514	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	55714	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г. 1	15956909	172391265	---	(198282054)	---	---	12631337
	5580	за 2011 г. 2	18537320	5975380	---	(8555791)	---	---	15956910
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 2012 г. 1	1386335	77732515	---	(100303991)	---	---	1235820
	55801	за 2011 г. 2	680479	1266561	---	(560705)	---	---	1386335
задолженность перед персоналом организации	55602	за 2012 г. 1	39772	2020603	---	(2015782)	---	---	44593
	55802	за 2011 г. 2	36073	38647	---	(36072)	---	---	38648
задолженность перед гос. внебюджетными фондами	55603	за 2012 г. 1	16652	327199	---	(323266)	---	---	20766
	55803	за 2011 г. 2	11739	4913	---	---	---	---	16652
задолженность по налогам и сборам	55604	за 2012 г. 1	20974	6007756	---	(5739602)	---	---	232439
	55804	за 2011 г. 2	13259	7784	---	(69)	---	---	20974
авансы полученные	55605	за 2012 г. 1	13598301	77605474	---	(81729698)	---	---	9646969
	55805	за 2011 г. 2	15983497	3854749	---	(6239945)	---	---	13598301
прочие	55606	за 2012 г. 1	894875	8697718	---	(8169715)	---	---	1450750
	55806	за 2011 г. 2	1812273	802726	---	(1719000)	---	---	896000
Итого	5550	за 2012 г. 1	41883009	199730865	---	(198282054)	---	X	65897037
	5570	за 2011 г. 2	18537320	31901480	---	(8555791)	---	X	41883010

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	55901	---	---	---
---	55902	---	---	---
---	55903	---	---	---
---	55904	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г. 1	За 2011 г. 2
Материальные затраты	5610	35105517	23964738
Расходы на оплату труда	5620	1254322	1064147
Отчисления на социальные нужды	5630	325788	292201
Амортизация	5640	56284	51648
Прочие затраты	5650	261826	248503
Итого по элементам	5660	37003737	25621237
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	252025	237639
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37255762	25858876

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	---	145813	(126071)	---	19742
в том числе:						
на предстоящую оплату отпусков работников	57001	0	145813	(126071)	0	19742
---	57002	---	---	---	---	---
---	57003	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	58001	---	---	---
---	58002	---	---	---
---	58003	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	88000
в том числе:				
прочее	58101	---	---	88000
---	58102	---	---	---
---	58103	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

0710005 с. 18

Наименование показателя		Код	За 2012 г. 1		За 2011 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего		5900	638992		790000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	5492		---	
на вложения во внеоборотные активы		5905	633500		790000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2012 г. 1	5910	---	---	---	---
	2011 г. 2	5920	---	---	---	---
в том числе:	2012 г. 1	59101	---	---	---	---
	2011 г. 2	59201	---	---	---	---
---	2012 г. 1	59102	---	---	---	---
	2011 г. 2	59202	---	---	---	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именуется соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.П. Никулин

Н.П. Михайлов