

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | 1 полугодие 2013г. | 1204 | (481) | - | (-) | - | (122) | - | - | - | 1 204 | (603) |
| | 5110 | 1 полугодие 2012г. | 1200 | (240) | - | (-) | - | (120) | - | - | - | 1 200 | (360) |
| в том числе: <i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i> | 5101 | 1 полугодие 2013г. | 1200 | (480) | - | (-) | - | (120) | - | - | - | 1 200 | (600) |
| | 5111 | 1 полугодие 2012г. | 1200 | (240) | - | (-) | - | (120) | - | - | - | 1 200 | (360) |
| <i>Создание сайта</i> | 5102 | 1 полугодие 2013г. | 4 | (1) | - | (-) | - | (2) | - | - | - | 4 | (3) |
| | 5112 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |

1.2. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| Прочие внеоборотные активы - всего | 5140 | 1 полугодие 2013г. | 6 991 | (2 004) | 11 337 | (-) | - | (1 345) | 18 979 | (3 349) |
| | 5150 | 1 полугодие 2012г. | 4 611 | (800) | - | (-) | - | (496) | 6 991 | (1 302) |
| в том числе: <i>обучающая программа по радиостанции Р168-5УНЕ-2, Р-168-100КАЕ</i> | 5141 | 1 полугодие 2013г. | 2 542 | (1 101) | - | (-) | - | (254) | 2 542 | (1 355) |
| | 5151 | 1 полугодие 2012г. | 2 542 | (593) | - | (-) | - | (254) | 2 542 | (847) |
| <i>Научно-техническая продукция</i> | 5142 | 1 полугодие 2013г. | 4 178 | (866) | - | (-) | - | (418) | 4 178 | (1 284) |
| | 5152 | 1 полугодие 2012г. | 2 067 | (207) | 2 111 | (-) | - | (242) | 4 178 | (449) |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|--------|-------|-------|---|---------|-------|---------|
| Программное обеспечение Kaspersky | 5143 | 1 полугодие 2013г. | 2 | (1) | - | (-) | - | (-) | 2 | (1) |
| | 5153 | 1 полугодие 2012г. | 2 | (-) | - | (-) | - | (1) | 2 | (1) |
| Программное обеспечение Kerio Control | 5144 | 1 полугодие 2013г. | 15 | (6) | - | (-) | - | (5) | 15 | (11) |
| | 5154 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | 15 | (-) | - | (1) | 15 | (1) |
| Программное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие | 5145 | 1 полугодие 2013г. | 254 | (30) | 148 | (-) | - | (34) | 402 | (64) |
| | 5155 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | 254 | (-) | - | (4) | 254 | (4) |
| Лицензия(программное обеспечение OffictProPlus | 5146 | 1 полугодие 2013г. | - | (-) | 702 | (-) | - | (24) | 702 | (24) |
| | 5156 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Программное обеспечение SolidWorks | 5147 | 1 полугодие 2013г. | - | (-) | 1 692 | (-) | - | (28) | 1 692 | (28) |
| | 5157 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Оборудование в лизинг | 5148 | 1 полугодие 2013г. | - | (-) | 8 795 | (-) | - | (-) | 8 795 | (-) |
| | 5158 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Сертификация р/ст 55P22B | 5149 | 1 полугодие 2013г. | - | (-) | 651 | (-) | - | (582) | 651 | (582) |
| | 5159 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

1.3. Наличие и движение прочих оборотных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| Прочие оборотные активы - всего | 5140 | 1 полугодие 2013г. | 50 167 | (48 556) | 23 040 | (1 759) | 570 | (15 932) | 71 315 | (63 785) |
| | 5150 | 1 полугодие 2012г. | 46 285 | (41 123) | 4 487 | (740) | - | (6 995) | 49 980 | (48 066) |
| обучающая программа Urgrade to Regio Contral | 5147 | 1 полугодие 2013г. | 31 | (3) | - | (-) | - | (15) | 31 | (18) |
| | 5157 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------|------------|--------|-----------|-----|------------|--------|------------|
| Программное обеспечение: Boris Eyrich Software-Artweaver Plus | 5148 | 1 полугодие 2013г. | 1 | (-) | - | (-) | - | (1) | 1 | (1) |
| | 5158 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Програмный комплекс "Эксперт-СКС" | 5149 | 1 полугодие 2013г. | - | (-) | 45 | (-) | - | (15) | 45 | (15) |
| | 5159 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Програмный продукт | 5150 | 1 полугодие 2013г. | - | (-) | 13 | (-) | - | (2) | 13 | (2) |
| | 5160 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| периодические издания | 5151 | 1 полугодие 2013г. | 3 634 | (3 185) | 706 | (651) | 570 | (626) | 3 689 | (3 241) |
| | 5161 | 1 полугодие 2012г. | 2 900 | (2 258) | 348 | (-) | - | (508) | 3 248 | (2 766) |
| переходящие отпуска | 5152 | 1 полугодие 2013г. | 45 295 | (45 286) | 21 663 | (-) | - | (15 222) | 66 958 | (60 508) |
| | 5462 | 1 полугодие 2012г. | 42 495 | (38 849) | 2 789 | (-) | - | (6 435) | 45 284 | (45 284) |
| открытие кредитной линии в ЦЧ банке | 5153 | 1 полугодие 2013г. | 989 | (-) | 600 | (1 105) | - | (-) | 484 | (-) |
| | 5163 | 1 полугодие 2012г. | 690 | (-) | 1 200 | (740) | - | (-) | 1 150 | (-) |
| страхование автотранспорта и гражданской ответственности | 5154 | 1 полугодие 2013г. | 26 | (-) | 11 | (3) | - | (12) | 22 | (-) |
| | 5164 | 1 полугодие 2012г. | 11 | (-) | 22 | (-) | - | (13) | 20 | (-) |
| инвентаризация выбросов загрязняющих веществ и паспорта отходов | 5155 | 1 полугодие 2013г. | 65 | (-) | - | (-) | - | (25) | 40 | (-) |
| | 5165 | 1 полугодие 2012г. | 91 | (-) | 40 | (-) | - | (22) | 109 | (-) |
| право использования программ и подготовка документов | 5156 | 1 полугодие 2013г. | 44 | (-) | 2 | (-) | - | (14) | 32 | (-) |
| | 5166 | 1 полугодие 2012г. | 82 | (-) | 25 | (-) | - | (17) | 90 | (-) |
| Падеж животных | 5157 | 1 полугодие 2013г. | 82 | (82) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5167 | 1 полугодие 2012г. | 16 | (16) | 63 | (-) | - | (-) | 79 | (16) |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в | 5200 | 1 полугодие 2013г. | 1 783 044 | (1 024 416) | 67 973 | (2 326) | 1 945 | (31 198) | - | - | 1 848 691 | (1 053 669) |
| | 5210 | 1 полугодие 2012г. | 1 575 308 | (890 361) | 36 059 | (3 105) | 1 167 | (28 453) | - | - | 1 608 262 | (917 647) |
| в том числе: здания | 5201 | 1 полугодие 2013г. | 1 245 620 | (692 413) | 16 364 | (190) | 41 | (7 279) | - | - | 1 261 794 | (699 651) |
| | 5211 | 1 полугодие 2012г. | 1 103 676 | (602 486) | 1344 | (1744) | 25 | (4361) | - | - | 1 103 276 | (606 822) |
| сооружения | 5202 | 1 полугодие 2013г. | 58 821 | (35 101) | - | (-) | - | (995) | - | - | 58 821 | (36 096) |
| | 5212 | 1 полугодие 2012г. | 58 368 | (33 101) | 453 | (119) | - | (1004) | - | - | 58 702 | (34 105) |
| машины и оборудование | 5203 | 1 полугодие 2013г. | 394 082 | (267 272) | 46 964 | (1 283) | 1 283 | (19 097) | - | - | 439 763 | (285 086) |
| | 5213 | 1 полугодие 2012г. | 361 907 | (229 616) | 14063 | (1034) | 1034 | (20687) | - | - | 374 936 | (249 269) |
| транспорт | 5204 | 1 полугодие 2013г. | 23 725 | (13 440) | 4 196 | (257) | 249 | (1 295) | - | - | 27 664 | (14 486) |
| | 5214 | 1 полугодие 2012г. | 20 007 | (11 168) | 2785 | (-) | - | (1126) | - | - | 22 792 | (12 294) |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | 1 полугодие 2013г. | 27 731 | (7 249) | 230 | (101) | 101 | (1 925) | - | - | 27 860 | (9 073) |
| | 5215 | 1 полугодие 2012г. | 13 895 | (6 117) | 1688 | (2) | 2 | (652) | - | - | 15 581 | (6 767) |
| другие основные средства | 5206 | 1 полугодие 2013г. | 9 032 | (6 828) | 140 | (44) | 44 | (118) | - | - | 9 128 | (6 902) |
| | 5216 | 1 полугодие 2012г. | 8 648 | (6 802) | 445 | (206) | 106 | (90) | - | - | 8 887 | (6 786) |
| земельные участки | 5207 | 1 полугодие 2013г. | 18 051 | (-) | 79 | (-) | - | (-) | - | - | 18 130 | (-) |
| | 5217 | 1 полугодие 2012г. | 2 770 | (-) | 15281 | (-) | - | (-) | - | - | 18 051 | (-) |
| продуктивный скот | 5208 | 1 полугодие 2013г. | 5 982 | (2 113) | - | (451) | 227 | (489) | - | - | 5 531 | (2 375) |
| | 5218 | 1 полугодие 2012г. | 6 037 | (1 071) | - | (-) | - | (533) | - | - | 6 037 | (1 604) |

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 | 1 полугодие 2013г. | 123 300 | 35 959 | (-) | (42 651) | 116 608 |
| | 5250 | 1 полугодие 2012г. | 57 942 | 18 984 | (-) | (17 461) | 59 465 |
| в том числе: | 5241 | 1 полугодие 2013г. | 85 465 | 34 773 | (-) | (25 311) | 94 927 |
| <i>реконструкция, модернизация</i> | 5251 | 1 полугодие 2012г. | 57 613 | 17 012 | (-) | (17 144) | 57 481 |
| <i>монтаж ОС</i> | 5242 | 1 полугодие 2013г. | 37 806 | 1 186 | (-) | (17 311) | 21 681 |
| | 5252 | 1 полугодие 2012г. | 300 | 1 972 | (-) | (317) | 1 955 |
| <i>оборудование на складе</i> | 5243 | 1 полугодие 2013г. | 29 | - | (-) | (29) | - |
| | 5253 | 1 полугодие 2012г. | 29 | - | (-) | (-) | 29 |

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

| Наименование показателя | Код | за 1 полугодие 2013 год | за 1 полугодие 2012 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</i> | 5260 | 12 005 | 1 334 |
| в том числе: 47 корпус, 433 цех | 5261 | 4 039 | 1 225 |
| <i>трансформатор, цех 653</i> | 5262 | - | 109 |
| <i>охранная сигнализация</i> | 5263 | 63 | - |
| <i>электропечь</i> | 5264 | 118 | - |
| <i>котлы КВГМ-30</i> | 5265 | 7 119 | - |
| <i>пожарная сигнализация</i> | 5266 | 545 | - |
| <i>навес площадью 126 кв. м.</i> | 5267 | 121 | - |
| <i>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</i> | 5268 | (-) | (-) |
| в том числе: <i>главного корпуса</i> | 5269 | (-) | (-) |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 30 июня 20 13 г. ⁴ | На 31 декабря 20 12 г. ² | На 31 декабря 20 11 г. ² |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i> | 5280 | 20 379 | 21 337 | 18 354 |
| <i>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i> | 5281 | - | - | - |
| <i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i> | 5282 | - | - | - |
| <i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i> | 5283 | 674 | 859 | 982 |
| <i>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</i> | 5284 | - | - | - |
| <i>Основные средства, переведенные на консервацию</i> | 5285 | 53 329 | 53 211 | 754 |
| <i>Иное использование основных средств (зalog и др.)</i> | 5286 | - | - | 226 116 |

3. Финансовые вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало | Изменения за период | | | На конец |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | | перво-начальная стоимость | поступило | выбыло перво-начальная стоимость | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | перво-начальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 1 полугодие 2013 г. | 661 | - | (250) | - | 411 |
| | 5311 | за 1 полугодие 2012 г. | 661 | - | (-) | - | 661 |
| в том числе: <i>в пай и акции других организаций</i> | 5302 | за 1 полугодие 2013 г. | 411 | - | (-) | - | 411 |
| | 5312 | за 1 полугодие 2012 г. | 411 | - | (-) | - | 411 |
| <i>предоставленные займы</i> | 5303 | за 1 полугодие 2013 г. | 250 | - | (250) | - | - |
| | 5313 | за 1 полугодие 2012 г. | 250 | - | (-) | - | 250 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 1 полугодие 2013 г. | 3 150 | 2 750 | (3 550) | - | 2 350 |
| | 5315 | за 1 полугодие 2012 г. | 7 650 | 1 000 | (5 650) | - | 3 000 |
| <i>предоставленные займы</i> | 5306 | за 1 полугодие 2013 г. | 100 | 250 | (-) | - | 350 |
| | 5316 | за 1 полугодие 2012 г. | 7 650 | 1 000 | (5 650) | - | 3 000 |
| <i>Депозитный счет</i> | 5307 | за 1 полугодие 2013 г. | 3 050 | 2 500 | (3 550) | - | 2 000 |
| | 5317 | за 1 полугодие 2012 г. | - | - | (-) | - | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 1 полугодие 2013 г. | 3 811 | 2 750 | (3 800) | - | 2 761 |
| | 5310 | за 1 полугодие 2012 г. | 8 311 | 1 000 | (5 650) | - | 3 661 |

4. Запасы

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | себестоимость | поступления и затраты | выбыло себестоимость | себестоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 1 полугодие 2013 г. | 621 005 | 3 619 351 | (3 223 980) | 1 016 376 |
| в том числе: | 5420 | за 1 полугодие 2012 г. | 425 577 | 3 009 301 | (2 619 087) | 815 791 |
| <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i> | 5401 | за 1 полугодие 2013 г. | 408 219 | 1 011 300 | (736 477) | 683 042 |
| | 5421 | за 1 полугодие 2012 г. | 213 096 | 881 930 | (591 987) | 503 039 |
| <i>затраты в незавершенном производстве</i> | 5402 | за 1 полугодие 2013 г. | 120 484 | 1 307 815 | (1 143 348) | 284 951 |
| | 5422 | за 1 полугодие 2012 г. | 192 036 | 1 071 763 | (1 019 727) | 244 072 |
| <i>готовая продукция</i> | 5403 | за 1 полугодие 2013 г. | 84 452 | 1 293 191 | (1 338 106) | 39 537 |
| | 5423 | за 1 полугодие 2012 г. | 18 660 | 1 049 704 | (1 003 844) | 64 520 |
| <i>коммерческие расходы</i> | 5404 | за 1 полугодие 2013 г. | 561 | 2 273 | (2 507) | 327 |
| | 5424 | за 1 полугодие 2012 г. | 578 | 2 252 | (2 219) | 611 |
| <i>животные на выращивании и откорме</i> | 5405 | за 1 полугодие 2013 г. | 7 289 | 4 772 | (3 542) | 8 519 |
| | 5425 | за 1 полугодие 2012 г. | 1 207 | 3 652 | (1 310) | 3 549 |

5. 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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйствен- ных 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 | 1 полугодие 2013г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5521 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: <i>покупатели и заказчики</i> | 5502 | 1 полугодие 2013г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5522 | 1 полугодие 2012г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 1 полугодие 2013г. | 606 165 | (-) | 1 120 415 | - | (503 682) | (-) | - | - | 1 222 898 | (-) |
| | 5530 | 1 полугодие 2012г. | 495 683 | (-) | 709 331 | - | (334 027) | (-) | - | - | 870 987 | (-) |
| в том числе: <i>покупатели и заказчики</i> | 5511 | 1 полугодие 2013г. | 321 615 | (-) | 199 029 | - | (288 087) | (-) | - | - | 232 557 | (-) |
| | 5531 | 1 полугодие 2012г. | 345 407 | (-) | 137 272 | - | (184 225) | (-) | - | - | 298 454 | (-) |
| <i>поставщики и подрядчики</i> | 5512 | 1 полугодие 2013г. | 179 974 | (-) | 642 483 | - | (121 001) | (-) | - | - | 701 456 | (-) |
| | 5532 | 1 полугодие 2012г. | 123 388 | (-) | 349 600 | - | (124 433) | (-) | - | - | 348 555 | (-) |
| <i>налоги и сборы</i> | 5513 | 1 полугодие 2013г. | 10 095 | (-) | 1 270 | - | (11 025) | (-) | - | - | 340 | (-) |
| | 5533 | 1 полугодие 2012г. | 1 316 | (-) | 1 137 | - | (1 697) | (-) | - | - | 756 | (-) |
| <i>прочие</i> | 5514 | 1 полугодие 2013г. | 94 481 | (-) | 277 633 | - | (83 569) | (-) | - | - | 288 545 | (-) |
| | 5534 | 1 полугодие 2012г. | 25 572 | (-) | 221 322 | - | (23 672) | (-) | - | - | 223 222 | (-) |
| Итого | 5500 | 1 полугодие 2013г. | 606 165 | (-) | 1 120 415 | - | (503 682) | (-) | - | x | 1 222 898 | (-) |
| | 5520 | 1 полугодие 2012г. | 495 683 | (-) | 709 331 | - | (334 027) | (-) | - | x | 870 987 | (-) |

6. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 1 полугодие 2013г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | 1 полугодие 2012г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 1 полугодие 2013г. | 885 984 | 2 140 460 | - | (809 990) | (-) | - | 2 216 454 |
| | 5580 | 1 полугодие 2012г. | 282 252 | 1 502 393 | - | (254 979) | (-) | - | 1 529 666 |
| В том числе: авансы полученные | 5561 | 1 полугодие 2013г. | 571 830 | 1 734 209 | - | (478 602) | (-) | - | 1 827 437 |
| | 5581 | 1 полугодие 2012г. | 139 978 | 1 247 736 | - | (122 728) | (-) | - | 1 264 986 |
| задолженность перед персоналом | 5562 | 1 полугодие 2013г. | 81 803 | 38 861 | - | (86 404) | (-) | - | 34 260 |
| | 5582 | 1 полугодие 2012г. | 28 439 | 30 684 | - | (31 720) | (-) | - | 27 403 |
| задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 5563 | 1 полугодие 2013г. | 125 646 | 169 648 | - | (128 752) | (-) | - | 166 542 |
| | 5583 | 1 полугодие 2012г. | 69 443 | 119 602 | - | (71 697) | (-) | - | 117 348 |
| задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами | 5564 | 1 полугодие 2013г. | 106 705 | 197 742 | - | (116 232) | (-) | - | 188 215 |
| | 5584 | 1 полугодие 2012г. | 44 392 | 104 371 | - | (28 834) | (-) | - | 119 929 |
| Итого | 5550 | 1 полугодие 2013г. | 885 984 | 2 140 460 | - | (809 990) | (-) | x | 2 216 454 |
| | 5570 | 1 полугодие 2012г. | 282 252 | 1 502 393 | - | (254 979) | (-) | x | 1 529 666 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|-------|-----|---|-----------|-------|---|-------|
| | 5564 | 1 полугодие 2013г. | 2 021 | 880 | - | (2 021) | (-) | - | 880 |
| | 5584 | 1 полугодие 2012г. | 9 897 | | - | (7 876) | (-) | - | 2 021 |



}

7. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 30 июня 20 <u>13</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵ |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | 226 116 |
| в том числе: | 5811 | - | - | 226 116 |
| <i>имущество, переданное в залог</i> | | - | - | 226 116 |
| | | | | |

8. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 1 полугодие 2013 г. | | За 1 полугодие 2012 г. |
|-----------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 324 | | 114 |
| в том числе: | | | | |
| из федерального бюджета | 5901 | 221 | | - |
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 5902 | - | | - |
| из местных бюджетов (областной) | 5903 | 103 | | 114 |
| Наименование показателя | Код | Период | Получено из бюджета | Получено из внебюджетных фондов |
| Расходы по обычным видам деятельности - всего | 5930 | 1 полугодие 2013г. | 324 | - |
| | 5935 | 1 полугодие 2012г. | 114 | - |
| в том числе | 5931 | 1 полугодие 2013г. | 269 | - |
| на растениеводство | 5936 | 1 полугодие 2012г. | - | - |
| на животноводство | 5932 | 1 полугодие 2013г. | 55 | - |
| | 5937 | 1 полугодие 2012г. | 114 | - |

9. Расшифровка выручки (строка 2110)

| Наименование | За 1 полугодие 2013 года | За 1 полугодие 2012 года |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Выручка - всего | 1 223 183 | 934 411 |
| в том числе: | | |
| основной вид деятельности | 1 182 817 | 902 995 |
| энергоресурсы | 27 091 | 26 508 |
| услуги связи | 49 | 53 |
| автоуслуги | 195 | 226 |
| обучающее программное обеспечение | 5 | - |
| материалы, ПКИ | 3 564 | 840 |
| сельскохозяйственная продукция | 4 036 | 1 097 |
| обеспечение отдыха и оздоровления граждан | 2 595 | 1 997 |
| аренда | 133 | 488 |
| договор строительного подряда и выполненные работы по договорам | 2 519 | - |
| прочие | 179 | 207 |

10. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

| Наименование | За 1 полугодие 2013 года | За 1 полугодие 2012 года |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Себестоимость продаж - всего | 1 066 589 | 841 256 |
| в том числе: | | |
| основной вид деятельности | 1 025 774 | 811 478 |
| энергоресурсы | 27 359 | 23 833 |
| услуги связи | 49 | 53 |
| автоуслуги | 195 | 226 |
| обучающее программное обеспечение | - | - |
| материалы, ПКИ | 3 424 | 764 |
| сельскохозяйственная продукция | 2 917 | 1 005 |
| обеспечение отдыха и оздоровления граждан | 4 547 | 3 576 |
| аренда | 112 | 321 |
| договор строительного подряда и выполненные работы по договорам | 2 212 | - |

Руководитель _____ Г.Н. Потапов
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О. А. Перевертайло
подпись (расшифровка подписи)

" 07 " августа 2013 г.