

**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	9 месяцев 2013г.	1 200	(480)	-	(-)	-	(180)	-	-	-	1 200	(660)
	5110	9 месяцев 2012г.	1 200	(240)	-	(-)	-	(180)	-	-	-	1 200	(420)
в том числе: <i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i>	5101	9 месяцев 2013г.	1 200	(480)	-	(-)	-	(180)	-	-	-	1 200	(660)
	5111	9 месяцев 2012г.	1 200	(240)	-	(-)	-	(180)	-	-	-	1 200	(420)

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	9 месяцев 2013г.	6 991	(2 004)	11 988	(-)	-	(1 839)	18 979	(3 843)
	5150	9 месяцев 2012г.	4 611	(800)	2 380	(-)	-	(853)	6 991	(1 653)
в том числе: <i>обучающая программа по радиостанции Р168-5УНЕ-2, Р-168-100КАЕ</i>	5141	9 месяцев 2013г.	2 542	(1 101)	-	(-)	-	(381)	2 542	(1 482)
	5151	9 месяцев 2012г.	2 542	(593)	-	(-)	-	(381)	2 542	(974)
<i>Научно-техническая продукция</i>	5142	9 месяцев 2013г.	4 178	(866)	-	(-)	-	(627)	4 178	(1 493)
	5152	9 месяцев 2012г.	2 067	(207)	2 111	(-)	-	(451)	4 178	(658)
<i>Программное обеспечение Kaspersky</i>	5143	9 месяцев 2013г.	2	(1)	-	(-)	-	(-)	2	(1)
	5153	9 месяцев 2012г.	2	(-)	-	(-)	-	(1)	2	(1)

Програмное обеспечение Kerio Control	5144	9 месяцев 2013г.	15	(6)	-	(-)	-	(7)	15	(13)
	5154	9 месяцев 2012г.	-	(-)	15	(-)	-	(3)	15	(3)
Програмное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие	5145	9 месяцев 2013г.	254	(30)	148	(-)	-	(56)	402	(86)
	5155	9 месяцев 2012г.	-	(-)	254	(-)	-	(17)	254	(17)
Лицензия(програмное обеспечение OffictProPlus	5146	9 месяцев 2013г.	-	(-)	702	(-)	-	(59)	702	(59)
	5156	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Програмное обеспечение SolidWorks	5147	9 месяцев 2013г.	-	(-)	1 692	(-)	-	(113)	1 692	(113)
	5157	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Оборудование в лизинг	5148	9 месяцев 2013г.	-	(-)	8 795	(-)	-	(-)	8 795	(-)
	5158	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Сертификация р/ст 55P22B	5149	9 месяцев 2013г.	-	(-)	651	(-)	-	(596)	651	(596)
	5159	9 месяцев 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	9 месяцев 2013г.	49 932	(48 465)	467 570	(83 537)	570	(29 758)	433 964	(77 654)
	5150	9 месяцев 2012г.	46 078	(41 105)	5 133	(1 159)	-	(7 136)	50 052	(48 241)
обучающая программа Urgade to Regio Contral	5147	9 месяцев 2013г.	31	(3)	-	(-)	-	(23)	31	(26)
	5157	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Программное обеспечение: Boris Eyrich Software-Artweaver Plus	5148	9 месяцев 2013г.	1	(-)	-	(-)	-	(1)	1	(1)
	5158	9 месяцев 2012г.	-	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)

<i>Програмный комплекс "Эксперт-СКС"</i>	5149	9 месяцев 2013г.	-	(-)	45	(-)	-	(26)	45	(26)
	5159	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Програмный продукт</i>	5150	9 месяцев 2013г.	-	(-)	13	(-)	-	(5)	13	(5)
	5160	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Программное обеспечение Kaspersky</i>	5143	9 месяцев 2013г.	-	(-)	14	(-)	-	(-)	14	(-)
	5153	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>ПК "ГРАНД-Смета" версия Флеш</i>	5143	9 месяцев 2013г.	-	(-)	35	(-)	-	(6)	35	(6)
	5153	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>периодические издания</i>	5151	9 месяцев 2013г.	3 631	(3 182)	706	(651)	570	(810)	3 686	(3 422)
	5161	9 месяцев 2012г.	2 898	(2 256)	393	(-)	-	(705)	3 291	(2 961)
<i>переходящие отпуска</i>	5152	9 месяцев 2013г.	45 280	(45 280)	32 880	(-)	-	(28 888)	78 160	(74 168)
	5462	9 месяцев 2012г.	42 490	(38 849)	2 789	(-)	-	(6 431)	45 279	(45 280)
<i>открытие кредитной линии в ЦЧ банке</i>	5153	9 месяцев 2013г.	989	(-)	600	(1 365)	-	(-)	224	(-)
	5163	9 месяцев 2012г.	690	(-)	1 950	(1 159)	-	(-)	1 481	(-)
<i>НДС с авансов полученных</i>	5154	9 месяцев 2013г.	-	(-)	433 277	(81 521)	-	(-)	351 755	(-)
	5164	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	9 месяцев 2013г.	1 730 280	(995 527)	100 013	(20 636)	12 678	(44 977)	-	-	1 809 657	(1 027 826)
	5210	9 месяцев 2012г.	1 522 935	(864 374)	50 528	(3 096)	1 277	(40 175)	-	-	1 570 367	(903 272)
в том числе:	5201	9 месяцев 2013г.	1 221 160	(681 473)	22 852	(13 866)	7 256	(10 292)	-	-	1 230 146	(684 509)
здания	5211	9 месяцев 2012г.	1 079 137	(592 085)	1226	(1736)	16	(7010)	-	-	1 078 627	(599 079)
сооружения	5202	9 месяцев 2013г.	56 212	(33 682)	-	(143)	143	(1 452)	-	-	56 069	(34 991)
	5212	9 месяцев 2012г.	55 759	(31 728)	453	(-)	-	(1464)	-	-	56 212	(33 192)
машины и оборудование	5203	9 месяцев 2013г.	378 289	(255 296)	56 819	(4 631)	4 305	(28 275)	-	-	430 477	(279 266)
	5213	9 месяцев 2012г.	346 269	(218 789)	27567	(1127)	1128	(29065)	-	-	372 709	(246 726)
транспорт	5204	9 месяцев 2013г.	21 129	(12 041)	7 285	(823)	819	(1 962)	-	-	27 591	(13 184)
	5214	9 месяцев 2012г.	18 009	(10 022)	3105	(-)	-	(1551)	-	-	21 114	(11 573)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	9 месяцев 2013г.	27 031	(6 637)	763	(111)	111	(2 860)	-	-	27 683	(9 386)
	5215	9 месяцев 2012г.	13 042	(5 393)	2231	(27)	27	(981)	-	-	15 246	(6 347)
другие основные средства	5206	9 месяцев 2013г.	8 508	(6 398)	140	(44)	44	(136)	-	-	8 604	(6 490)
	5216	9 месяцев 2012г.	8 049	(6 357)	665	(206)	106	(104)	-	-	8 508	(6 355)
земельные участки	5207	9 месяцев 2013г.	17 951	(-)	12 154	(1 018)	-	(-)	-	-	29 087	(-)
	5217	9 месяцев 2012г.	2 670	(-)	15281	(-)	-	(-)	-	-	17 951	(-)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	9 месяцев 2013г.	120 641	63 061	(-)	(63 497)	120 205
	5250	9 месяцев 2012г.	57 942	28 089	(-)	(21 517)	64 514
в том числе: <i>реконструкция, модернизация</i>	5241	9 месяцев 2013г.	82 806	61 207	(-)	(44 876)	99 137
	5251	9 месяцев 2012г.	57 613	25673	(-)	(19245)	64 041
<i>монтаж ОС</i>	5242	9 месяцев 2013г.	37 806	1 854	(-)	(18 592)	21 068
	5252	9 месяцев 2012г.	300	2416	(-)	(2272)	444
<i>оборудование на складе</i>	5243	9 месяцев 2013г.	29	-	(-)	(29)	-
	5253	9 месяцев 2012г.	29	-	(-)	(-)	29

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

Наименование показателя	Код	за 9 месяцев 2013 год	за 9 месяцев 2012 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 210	3 435
в том числе: 47 корпус, 433 цех	5261	4 039	1225
<i>трансформатор, цех 653</i>	5262	-	109
<i>охранная сигнализация</i>	5263	63	-
<i>Производственный корпус 21, цех 537</i>	5264	3 018	-
<i>котлы КВГМ-30</i>	5265	7 119	-
<i>МСК-2</i>	5265	9 307	-
<i>пожарная сигнализация</i>	5266	956	376
<i>Энергооборудование ячейки инв.№1149-1157</i>	5267	590	1 281
<i>электропечь</i>	5268	118	-
<i>нагревательная печь</i>	5268	-	444

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5269	(-)	(-)
в том числе: главного корпуса	5270	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 303	21 337	18 354
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	280	371	494
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	72 802	53 211	754
Иное использование основных средств (зalog и др.)	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 9 месяцев 2013 г.	58 375	-	(250)	-	58 125
	5311	за 9 месяцев 2012 г.	34 375	24 000	(-)	-	58 375
в том числе: <i>в пай и акции других организаций</i>	5302	за 9 месяцев 2013 г.	411	-	(-)	-	411
	5312	за 9 месяцев 2012 г.	411	-	(-)	-	411
<i>в уставный капитал дочерних организаций</i>	5303	за 9 месяцев 2013 г.	57 714	-	(-)	-	57 714
	5313	за 9 месяцев 2012 г.	33 714	24 000	(-)	-	57 714
<i>предоставленные займы</i>	5304	за 9 месяцев 2013 г.	250	-	(250)	-	-
	5314	за 9 месяцев 2012 г.	250	-	(-)	-	250
Краткосрочные - всего	5305	за 9 месяцев 2013 г.	100	10 250	(7 100)	-	3 250
	5315	за 9 месяцев 2012 г.	7 650	1 000	(8 550)	-	100
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	за 9 месяцев 2013 г.	100	10 250	(7 100)	-	3 250
	5316	за 9 месяцев 2012 г.	7 650	1 000	(8 550)	-	100
Финансовых вложений - итога	5300	за 9 месяцев 2013 г.	58 475	10 250	(7 350)	-	61 375
	5318	за 9 месяцев 2012 г.	42 025	25 000	(8 550)	-	58 475

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 9 месяцев 2013 г.	598 722	6 008 688	(5 307 497)	1 299 913
в том числе:	5420	за 9 месяцев 2012 г.	411 139	5 388 363	(4 999 783)	799 719
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 9 месяцев 2013 г.	403 883	1 695 032	(1 156 417)	942 498
	5421	за 9 месяцев 2012 г.	210 060	1 384 683	(1 194 951)	399 792
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 9 месяцев 2013 г.	112 213	2 072 918	(1 959 480)	225 651
	5422	за 9 месяцев 2012 г.	185 412	1 982 405	(1 822 042)	345 775
<i>готовая продукция</i>	5403	за 9 месяцев 2013 г.	82 065	2 236 400	(2 187 247)	131 218
	5423	за 9 месяцев 2012 г.	15 089	2 017 391	(1 978 804)	53 676
<i>коммерческие расходы</i>	5404	за 9 месяцев 2013 г.	561	4 338	(4 353)	546
	5424	за 9 месяцев 2012 г.	578	3 884	(3 986)	476

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 по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	9 месяцев 2013г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	9 месяцев 2012г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	9 месяцев 2013г.	606 144	(-)	955 289	-	(573 125)	(-)	-	-	988 308	(-)
	5530	9 месяцев 2012г.	502 148	(-)	553 322	-	(467 299)	(-)	-	-	588 171	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	9 месяцев 2013г.	320 745	(-)	255 087	-	(301 979)	(-)	-	-	273 853	(-)
	5531	9 месяцев 2012г.	343 457	(-)	201 944	-	(286 825)	(-)	-	-	258 576	(-)
поставщики и подрядчики	5512	9 месяцев 2013г.	179 607	(-)	690 480	-	(166 183)	(-)	-	-	703 904	(-)
	5532	9 месяцев 2012г.	122 957	(-)	222 828	-	(148 014)	(-)	-	-	197 771	(-)
налоги и сборы	5513	9 месяцев 2013г.	9 764	(-)	16	-	(9 764)	(-)	-	-	16	(-)
	5533	9 месяцев 2012г.	526	(-)	222	-	(526)	(-)	-	-	222	(-)
прочие	5514	9 месяцев 2013г.	96 028	(-)	9 706	-	(95 199)	(-)	-	-	10 535	(-)
	5534	9 месяцев 2012г.	35 208	(-)	128 328	-	(31 934)	(-)	-	-	131 602	(-)
Итого	5500	9 месяцев 2013г.	606 144	(-)	955 289	-	(573 125)	(-)	-	x	988 308	(-)
	5520	9 месяцев 2012г.	502 148	(-)	553 322	-	(467 299)	(-)	-	x	588 171	(-)

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	9 месяцев 2013г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	9 месяцев 2012г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	9 месяцев 2013г.	883 578	2 500 838	-	(844 331)	(-)	-	2 540 085
	5580	9 месяцев 2012г.	278 084	984 045	-	(271 466)	(-)	-	990 663
В том числе: авансы полученные	5561	9 месяцев 2013г.	571 682	2 268 689	-	(534 418)	(-)	-	2 305 953
	5581	9 месяцев 2012г.	139 680	811 271	-	(137 403)	(-)	-	813 548
задолженность перед персоналом	5562	9 месяцев 2013г.	81 608	41 912	-	(81 608)	(-)	-	41 912
	5582	9 месяцев 2012г.	28 031	53 010	-	(28 031)	(-)	-	53 010
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	9 месяцев 2013г.	124 806	98 544	-	(124 806)	(-)	-	98 544
	5583	9 месяцев 2012г.	68 962	35 357	-	(68 962)	(-)	-	35 357
задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами	5564	9 месяцев 2013г.	105 482	91 693	-	(103 499)	(-)	-	93 676
	5584	9 месяцев 2012г.	41 411	84 407	-	(37 070)	(-)	-	88 748
Итого	5550	9 месяцев 2013г.	883 578	2 500 838	-	(844 331)	(-)	х	2 540 085
	5570	9 месяцев 2012г.	278 084	984 045	-	(271 466)	(-)	х	990 663



7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> 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: <i>имущество, переданное в залог</i>	5811	-	-	226 116

8. Расшифровка выручки (строка 2110)

Наименование	За 9 месяцев 2013 года	За 9 месяцев 2012 года
Выручка - всего	1 949 182	1 800 092
в том числе:		
основной вид деятельности	1 908 495	1 758 640
энергоресурсы	35 734	34 820
услуги связи	73	77
автоуслуги	293	342
обучающее программное обеспечение и мероприятия по МОБ подготовке	5	4 432
материалы, ПКИ	4 314	1 467
прочие	268	314

9. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

Наименование	За 9 месяцев 2013 года	За 9 месяцев 2012 года
Себестоимость продаж - всего	1 695 461	1 580 524
в том числе:		
основной вид деятельности	1 650 240	1 544 670
энергоресурсы	39 298	34 074
услуги связи	73	77
автоуслуги	293	342
обучающее программное обеспечение и мероприятия по МОБ подготовке	-	-
материалы, ПКИ	5 557	1 361

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

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

" 28 " октября 2013 г.