

\_\_\_\_\_  
(ненужное зачеркнуть)

### 1.1 Наличие и движение материальных активов

### 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

### 1.3 Нематеркальные акквы с полдой погашенной стоимостью

[illegible]

## 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показатель	Период	Код	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		накопленная амортизация	перехождения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 13 г.	5200	317 740	(81 256)	21 967	(5 078)	4 188	(24 385)	-----	-----	334 629	(101 453)
	за 20 12 г.	5210	307 820	(64 091)	17 526	(7 606)	7 585	(24 750)	-----	-----	317 740	(81 256)
в том числе:												
Транспортные средства	за 20 13 г.	5201	18 926	(14 679)	6 494	(877)	614	(2 421)	-----	-----	24 543	(16 486)
	за 20 12 г.	5211	17 350	(13 486)	2 520	(944)	944	(2 137)	-----	-----	18 926	(14 679)
Производственные и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г.	5202	6 033	(3 909)	990	(410)	402	(1 127)	-----	-----	6 613	(4 634)
	за 20 12 г.	5212	8 937	(5 582)	168	(3 072)	3 052	(1 379)	-----	-----	6 033	(3 909)
Машины и оборуд (кроме офисного)	за 20 13 г.	5203	137 525	(49 248)	7 494	(3 003)	2 968	(18 505)	-----	-----	142 016	(64 785)
	за 20 12 г.	5213	126 277	(33 948)	14 838	(3 590)	3 589	(18 889)	-----	-----	137 525	(49 248)
Здания	за 20 13 г.	5204	153 447	(13 420)	6 989	(788)	204	(2 332)	-----	-----	159 648	(15 548)
	за 20 12 г.	5214	153 447	(11 075)	-----	-----	-----	(2 345)	-----	-----	153 447	(13 420)
Земельные участки	за 20 13 г.	-----	1 809	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 809	-----
	за 20 12 г.	-----	1 809	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 809	-----
-----	за 20 13 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 12 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	за 20 13 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 12 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 13 г.	5220	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 12 г.	5230	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	за 20 13 г.	5221	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 12 г.	5231	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	за 20 13 г.	5222	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 12 г.	5232	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	за 20 13 г.	5223	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 12 г.	5233	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	за 20 13 г.	5224	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 12 г.	5234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2013 г.	5240	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2012 г.	5250	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)							
-----	за 2013 г.	5251	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2012 г.	5252	-----	-----	-----	-----	-----
-----	за 2013 г.	5253	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2012 г.	5254	-----	-----	-----	-----	-----
-----	за 2013 г.	5255	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2012 г.	5256	-----	-----	-----	-----	-----
-----	за 2013 г.	5257	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2012 г.	5258	-----	-----	-----	-----	-----

### 3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

стр. \_\_ из \_\_

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		получено	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		избыток (недостаток) первоначальной стоимости	накопленная корректировка	высчитывается (включая доплату или верную начисленную стоимость до погашения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	на 20 13 г.	5301			30 000				30 000	
	на 20 12 г.	5311								
в том числе: (группы, виды)										
Пак	на 20 13 г.	5302			30 000				30 000	
Пак	на 20 12 г.	5312								
	на 20 13 г.	5303								
	на 20 12 г.	5313								
	на 20 13 г.									
	на 20 12 г.									
	на 20 13 г.									
	на 20 12 г.									
Краткосрочные - всего	на 20 13 г.	5305	1 008 665	(225 000)	60	(150 009)			(525 000)	858 716
	на 20 12 г.	5315	2 322 381	(774 181)	55 000	(1 368 716)	549 181		1 008 665	(225 000)
в том числе: (группы, виды)										
Предоставленные займы	на 20 13 г.	5306	1 008 665	(225 000)	9	(150 009)			(525 000)	858 665
Предоставленные займы	на 20 12 г.	5316	2 322 381	(774 181)	55 000	(1 368 716)	549 181		1 008 665	(225 000)
Приобретение права в рамках оказания	на 20 13 г.	5307			51				51	
Приобретение права в рамках оказания	на 20 12 г.	5317								
финансовых услуг	на 20 13 г.									
	на 20 12 г.									
	на 20 13 г.									
	на 20 12 г.									
Финансовых вложений - Итого	на 20 13 г.	5300	1 008 665	(225 000)	30 060	(150 009)			858 716	(750 000)
	на 20 12 г.	5310	2 322 381	(774 181)	55 000	(1 368 716)	549 181		1 008 665	(225 000)

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

#### 4. ЗАПАСЫ

стр. 13

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			собственность	ваучерный резерв под снижение стоимости	поступление и затраты	выбытие	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оверстаток запасов между актр. группами (ваучерами)	собственность	ваучерный резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	на 20 11 г.	5400	8 974	.....	4 283 647	(4 284 779)	.....	.....	х	7 842	.....
	на 20 12 г.	5420	6 376	.....	5 123 061	(5 120 463)	.....	.....	х	8 974	.....
в том числе: (группы, виды)											
Товары для	на 20 11 г.	5401	7 657	.....	4 255 183	(4 256 922)	.....	.....	.....	5 918	.....
Товары для	на 20 12 г.	5421	5 832	.....	5 097 111	(5 095 286)	.....	.....	.....	7 657	.....
Прочие	на 20 11 г.	5402	.....	.....	91	(91)	.....	.....	.....	.....	.....
Прочие	на 20 12 г.	5422	.....	.....	269	(269)	.....	.....	.....	.....	.....
Сырье, материалы и	на 20 11 г.	5403	1 317	.....	28 373	(27 766)	.....	.....	.....	1 924	.....
Сырье, материалы и	на 20 12 г.	5423	544	.....	25 681	(24 908)	.....	.....	.....	1 317	.....
	на 20 13 г.										
	на 20 12 г.										
	на 20 13 г.										
	на 20 12 г.										

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	.....	.....	.....
в том числе: (группы, виды)				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	.....	.....	.....
в том числе: (группы, виды)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

## 5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	в результате списания дебиторской задолженности (сумма долга по оплате операции)	привлеченная сумма, отпущенная в виде авансов	погашение	выбыли списано на финансовый результат	допоставленные ресурсы	уменьшение ресурса по обязательствам должника	переход из запаса в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 13 г.	5501	59 837	-----	-----	5 594	-----	-----	-----	-----	-----	65 431	-----
	на 20 12 г.	5521	-----	-----	59 837	-----	-----	-----	-----	-----	-----	59 837	-----
в том числе: (вид)													
Расчеты с покупателями и поставщиками	на 20 13 г.	5502	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 12 г.	5522	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Авансы выданные	на 20 13 г.	5503	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 12 г.	5523	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Прочая	на 20 13 г.	5504	59 837	-----	-----	5 594	-----	-----	-----	-----	-----	65 431	-----
	на 20 12 г.	5524	-----	-----	59 837	-----	-----	-----	-----	-----	-----	59 837	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	на 20 13 г.	5510	2 647 354	(1 097 225)	4 653 379	40 621	(4 574 956)	(1 405)	727 972	(648 718)	-----	2 764 993	(1 017 971)
	на 20 12 г.	5530	935 026	(51 632)	6 940 694	-----	(5 228 366)	-----	1 127 578	(2 173 171)	-----	2 647 354	(1 097 225)
в том числе: (вид)													
Расчеты с покупателями и заказчиками	на 20 13 г.	5511	646 452	(46 983)	636 709	-----	(606 795)	(1 405)	129 449	(182 437)	-----	674 961	(99 971)
	на 20 12 г.	5531	489 458	(51 632)	4 766 111	-----	(4 609 117)	-----	1 127 578	(1 122 929)	-----	646 452	(46 983)
Авансы выданные	на 20 13 г.	5512	36 211	-----	274 288	-----	(274 586)	-----	-----	-----	-----	35 893	-----
	на 20 12 г.	5532	8 642	-----	54 648	-----	(27 075)	-----	-----	-----	-----	36 211	-----
Прочая	на 20 13 г.	5513	1 856 128	(1 050 242)	1 851 381	40 621	(1 768 545)	-----	598 523	(466 281)	-----	1 979 585	(918 000)
	на 20 12 г.	5533	265 558	-----	2 011 376	-----	(420 806)	-----	-----	(1 030 242)	-----	1 856 128	(1 050 242)
Расчеты по распределению	на 20 13 г.		436	-----	-----	-----	(436)	-----	-----	-----	-----	436	-----
	на 20 12 г.		665	-----	436	-----	(665)	-----	-----	-----	-----	436	-----
Расчеты по налогам	на 20 13 г.		108 070	-----	1 889 719	-----	(1 923 552)	-----	-----	-----	-----	74 237	-----
	на 20 12 г.		170 602	-----	108 070	-----	(170 602)	-----	-----	-----	-----	108 070	-----
Расчеты с подотчетными лицами	на 20 13 г.		48	-----	667	-----	(688)	-----	-----	-----	-----	27	-----
	на 20 12 г.		29	-----	48	-----	(29)	-----	-----	-----	-----	48	-----
Расчеты с персоналом по прочим операциям	на 20 13 г.		9	-----	635	-----	(354)	-----	-----	-----	-----	290	-----
	на 20 12 г.		72	-----	9	-----	(72)	-----	-----	-----	-----	9	-----
	на 20 13 г.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 12 г.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	на 20 13 г.	5500	2 707 191	(1 097 225)	4 653 379	46 215	(4 574 956)	(1 405)	727 972	(648 718)	x	2 830 424	(1 017 971)
	на 20 12 г.	5520	935 026	(51 632)	7 000 531	-----	(5 228 366)	-----	1 127 578	(2 173 171)	x	2 707 191	(1 097 225)

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 942 860	1 942 860	1 603 978	1 603 978	121 751	121 751
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	161 445	161 445	120 729	120 729	109 474	109 474
Прочая	5542	1 781 415	1 781 415	1 483 249	1 483 249	12 277	12 277
	5543	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5544	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО**

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Материальные затраты	5610	4 282 156	5 103 619
Расходы на оплату труда	5620	247 650	233 613
Отчисления на социальные нужды	5630	67 765	60 068
Амортизация	5640	24 809	24 751
Прочие затраты	5650	3 938 205	3 775 211
Итого по элементам	5660	8 560 585	9 197 262
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 560 585	9 197 262



## 7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	48 512	54 505	(68 698)	-----	34 319
в том числе: <i>Резерв под отпуск и вознаграждения</i>	5701	48 512	54 505	(68 698)		34 319

## 8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ


Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:	5801			
	5802			
(вид)	5803			
(вид)	5804			
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811			
(вид)	5812			
(вид)	5813			
(вид)	5814			

Руководитель

(подпись)

(расшифровка)

"14" 02 2014 г.

Врагунба Т.Н. 



## 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя		Код	За 20 <u>13</u> г.		За 20 <u>12</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>13</u> г.	5910				
	20 <u>12</u> г.	5920				
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>13</u> г.	5911				
	20 <u>12</u> г.	5921				
(наименование цели)	20 <u>13</u> г.	5912				
	20 <u>12</u> г.	5922				
(наименование цели)	20 <u>13</u> г.	5913				
	20 <u>12</u> г.	5923				