

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2012 г.	79 343 473	(9 199 927)	3 331 142	(238 055)	50 677	(7 188 848)	-	-	82 436 560	(16 318 098)
здания	5201	2012 г.	34 141 307	(4 952 198)	45 361 014	(158 848)	55 175	(4 302 904)	-	-	79 343 473	(9 199 927)
сооружения и передаточные устройства	5202	2012 г.	20 633 234	(826 126)	184 473	(192 356)	3 684	(569 472)	-	-	20 825 351	(1 391 914)
машины и оборудование	5203	2012 г.	12 143 824	(417 330)	8 711 716	(22 306)	1 959	(410 755)	-	-	20 833 234	(826 126)
транспортные средства	5204	2012 г.	11 539 858	(1 598 043)	724 985	(41 397)	20 432	(639 807)	-	-	12 223 446	(2 217 418)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2012 г.	7 270 919	(1 177 516)	4 272 815	(3 876)	1 833	(422 360)	-	-	11 539 858	(1 598 043)
другие виды	5206	2012 г.	48 529 878	(6 638 620)	2 366 266	(1 576)	11 433	(5 912 521)	-	-	48 894 566	(12 537 908)
земельные участки	5207	2012 г.	14 362 076	(3 237 523)	32 192 303	(24 501)	21 530	(3 420 827)	-	-	48 529 878	(6 638 620)
	5208	2012 г.	299 887	(92 039)	11 330	(1 859)	14 475	(35 629)	-	-	309 359	(113 193)
	5209	2012 г.	63 751	(45 853)	41 766	(796)	653	(10 011)	-	-	104 721	(55 211)
	5210	2012 г.	56 165	(40 464)	13 605	(6 019)	5 911	(11 300)	-	-	63 751	(45 853)
	5211	2012 г.	8 999	(1 046)	2 322	-	-	(1 408)	-	-	11 321	(2 454)
	5212	2012 г.	6 843	(660)	2 356	-	-	(386)	-	-	8 999	(1 046)
	5213	2012 г.	67 866	-	-	(70)	-	-	-	-	67 786	-
	5214	2012 г.	67 890	-	38	(62)	-	-	-	-	67 856	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	2012 г.	5 462 308	7 039 734	(18 758)	(3 330 232)	9 153 052
новое строительство	5241	2012 г.	38 257 480	12 585 369	(19 527)	(45 361 014)	5 462 308
реконструкция, модернизация	5242	2012 г.	3 527 242	2 715 900	(1 054)	(1 512 080)	4 730 008
другие капитальные вложения	5243	2012 г.	36 367 978	11 004 645	(9 958)	(43 835 423)	3 527 242
	5244	2012 г.	628 222	2 360 772	(5 534)	(1 734 477)	1 248 963
	5245	2012 г.	535 236	1 409 803	(8 593)	(1 308 224)	628 222
	5246	2012 г.	1 306 844	1 993 062	(12 170)	(83 675)	3 174 061
	5247	2012 г.	1 354 266	170 921	(976)	(217 367)	1 306 844

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

Наименование показателя	Код строки	За 2012	За 2011
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 734 477	1 291 385
в том числе:			
здания	5261	71 198	74 158
сооружения и передаточные устройства	5262	272 085	281 920
машины и оборудование	5263	1 362 080	934 941
транспортные средства	5264	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	29 114	356
другие группы основных средств	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 2 101)	( 1 224)
в том числе:			
машины и оборудование	5271	-	( 1 224)
	5272	( 2 101)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	219 654	146 490	132 942
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 655 144	1 636 087	1 614 232
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	37 865	27 161	8 140
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2012 г.	410 478	( 45 524)	2 805 320	( 158 557)	-	-	-	( 10 497)	3 057 241	( 56 021)
	5311	2011 г.	252 560	( 15 308)	157 898	-	-	-	-	( 30 216)	410 478	( 45 524)
	5302	2012 г.	106 700	( 45 524)	500	-	-	-	x	( 10 497)	107 200	( 56 021)
	5312	2011 г.	106 700	( 15 308)	-	-	-	-	x	( 30 216)	106 700	( 45 524)
	53021	2012 г.	17 500	-	500	-	-	-	x	-	18 000	-
	53121	2011 г.	17 500	-	-	-	-	-	x	-	17 500	-
	53022	2012 г.	89 200	( 45 524)	-	-	-	-	x	( 10 497)	89 200	( 56 021)
	53122	2011 г.	89 200	( 15 308)	-	-	-	-	x	( 30 216)	89 200	( 45 524)
	5303	2012 г.	303 778	-	558 793	( 158 557)	-	-	-	-	704 014	-
	5313	2011 г.	145 880	-	157 898	-	-	-	-	-	303 778	-
	53031	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53032	2012 г.	303 778	-	558 793	( 158 557)	-	-	-	-	704 014	-
	53132	2011 г.	145 880	-	157 898	-	-	-	-	-	303 778	-
	5304	2012 г.	-	-	2 246 027	-	-	-	-	-	2 246 027	-
Другие виды финансовых вложений	5314	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53041	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53042	2012 г.	-	-	2 246 027	-	-	-	-	-	-	-
	53142	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53043	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53044	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	2012 г.	14 854 852	( 676 476)	78 358 535	( 64 903 390)	( 111 421)	-	-	-	28 309 997	( 787 897)
	5315	2011 г.	14 846 096	( 672 358)	29 296 635	( 29 287 879)	( 4 118)	-	-	-	14 854 852	( 676 476)
	5306	2012 г.	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2011 г.	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53061	2012 г.	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2011 г.	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
53062	2012 г.	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	
53162	2011 г.	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	
Вложения в уставные капиталы	5307	2012 г.	183 198	-	267 805	( 182 996)	-	-	-	-	268 007	-
	5317	2011 г.	381 684	-	256 921	( 455 407)	-	-	-	-	183 198	-
	53071	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53072	2012 г.	183 198	-	267 805	( 182 996)	-	-	-	-	268 007	-
	53172	2011 г.	381 684	-	256 921	( 455 407)	-	-	-	-	183 198	-
	5308	2012 г.	14 671 654	( 676 476)	78 080 730	( 64 720 394)	( 111 421)	-	-	-	28 041 990	( 787 897)
	5318	2011 г.	14 464 412	( 672 358)	29 039 714	( 28 832 472)	( 4 118)	-	-	-	14 671 654	( 676 476)
	53081	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53082	2012 г.	1 809 947	-	435 080	( 2 246 027)	-	-	-	-	1 809 947	-
	53182	2011 г.	1 750 000	-	59 947	-	-	-	-	-	-	-
	53083	2012 г.	12 861 707	( 676 476)	77 654 660	( 62 474 367)	( 111 421)	-	-	-	28 041 990	( 787 897)
	53183	2011 г.	12 714 412	( 672 358)	28 979 767	( 28 832 472)	( 4 118)	-	-	-	12 861 707	( 676 476)
	53084	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53184	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений -	5300	2012 г.	15 265 330	( 722 000)	81 163 855	( 65 061 947)	( 111 421)	-	-	( 10 497)	31 367 238	( 843 918)
	5310	2011 г.	15 098 676	( 687 666)	29 454 533	( 29 287 879)	( 4 118)	-	-	( 30 216)	15 265 330	( 722 000)
	итого											

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2012 г.	2 317 906	( 29 900)	34 715 113	( 34 494 224)	( 18 294)	( 19 738)	x	2 538 795	( 31 344)
	5420	2011 г.	1 992 329	( 32 483)	32 010 749	( 31 685 172)	( 9 057)	( 6 474)	x	2 317 906	( 29 900)
	5401	2012 г.	1 281 117	( 23)	33 380 272	( 33 532 501)	( 139)	( 331)	-	1 128 888	( 215)
	5421	2011 г.	1 023 833	-	31 158 623	( 30 901 339)	-	( 23)	-	1 281 117	( 23)
топливо	5402	2012 г.	1 036 789	( 29 877)	1 334 841	( 961 723)	( 18 155)	( 19 407)	-	1 409 907	( 31 129)
	5422	2011 г.	968 496	( 32 483)	852 126	( 783 833)	( 9 057)	( 6 451)	-	1 036 789	( 29 877)
сырье и материалы											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										перевод из долго-срочной задолжен-ности (и наоборот)	по условиям резерва договора	На конец периода величина резерва по сомни-тельным долгам
			На начало года			выбыло									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	писание на финансовый результат	восстановление/использование резерва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2012 г.	2 867 076	-	491 596	-	-	(186 683)	-	-	(3 495)	3 166 494	-		
в том числе:	5521	2011 г.	50 185	-	2 838 311	-	-	(20 567)	-	-	(853)	2 867 076	-		
покупатели и заказчики	5502	2011 г.	6 868	-	-	-	-	(6 868)	-	-	-	-	-		
авансы строительные	5503	2012 г.	2 769 875	-	419 423	-	-	(160 692)	-	-	-	3 028 706	-		
в том числе:	5523	2011 г.	-	-	2 769 875	-	-	(19 594)	-	-	(3 495)	2 769 975	-		
кредиторы, займы	5504	2012 г.	72 183	-	51 234	-	-	(10 570)	-	-	(853)	100 338	-		
в том числе:	5524	2011 г.	31 717	-	51 896	-	-	(6 397)	-	-	-	72 193	-		
прочая	5505	2012 г.	24 908	-	20 939	-	-	(3 129)	-	-	-	39 450	-		
в том числе:	5525	2011 г.	11 600	-	16 437	-	-	-	-	-	-	24 908	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2012 г.	9 500 398	(1 136 996)	126 257 992	11 260	(1 895 603)	(124 682 517)	(46 656)	1 234 677	3 495	13 043 970	(1 798 124)		
в том числе:	5530	2011 г.	12 031 718	(800 766)	115 276 336	55	(1 136 781)	(117 588 303)	(210 261)	800 589	853	9 500 398	(1 136 996)		
покупатели и заказчики	5531	2012 г.	5 595 186	(1 126 184)	91 087 303	-	(1 881 307)	(89 221 973)	(44 372)	1 225 863	-	7 416 144	(1 783 628)		
в том числе:	5531	2011 г.	2 870 593	(800 766)	79 863 827	-	(1 127 977)	(76 935 680)	(203 554)	800 589	-	5 595 186	(1 128 184)		
авансы строительные	5532	2012 г.	2 878 723	(7 514)	3 930 066	-	(13 820)	(2 191 441)	-	7 514	-	4 618 280	(13 820)		
в том числе:	5532	2011 г.	6 211 166	-	6 211 166	-	(7 514)	(8 385 563)	(6 842)	-	-	2 878 723	(7 514)		
авансы прочие	5533	2012 г.	235 923	-	28 504 327	-	(30)	(26 069 891)	(32)	-	-	670 127	(30)		
в том числе:	5533	2011 г.	70 469	-	11 261 678	-	-	(11 098 279)	(45)	-	-	235 923	-		
прочая	5534	2012 г.	790 666	(1 300)	6 735 364	11 260	(646)	(7 196 112)	(2 254)	1 300	3 495	339 419	(646)		
Итого	5500	2012 г.	12 367 474	(1 136 996)	128 749 588	11 260	(1 895 603)	(124 869 200)	(46 656)	1 234 677	x	16 212 464	(1 798 124)		
	5520	2011 г.	12 081 903	(800 766)	118 114 647	55	(1 136 781)	(117 618 870)	(210 261)	800 589	x	12 367 474	(1 136 996)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012		На 31 декабря 2011		На 31 декабря 2010	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 916 404	118 280	1 487 063	350 065	1 288 021	467 226
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	1 876 141	94 513	1 470 053	341 869	1 258 811	458 016
авансы выданные	5542	37 446	23 596	14 155	6 641	9 093	9 093
прочая	5543	817	171	2 855	1 555	117	117

5.3. Наличия и движения кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)	Остаток на конец периода
				выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступления	погашения	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность -										
всего	5551	2012 г.	463	-	-	-	(131)	-	-	332
в том числе	5571	2011 г.	595	-	-	-	(132)	-	-	463
поставщики, подрядчики	5552	2012 г.	463	-	-	-	(131)	-	-	332
всего	5572	2011 г.	595	-	-	-	(132)	-	-	463
Краткосрочная кредиторская задолженность -										
всего	5560	2012 г.	5 783 655	148 094 967	23	(148 347 076)	(70 097)	-	5 481 472	
в том числе:										
поставщики, подрядчики	5561	2012 г.	4 394 114	92 638 748	4 310	(91 215 612)	(37 905)	-	5 783 655	
авансы полученные	5562	2012 г.	3 239 367	59 154 100	-	(60 028 585)	(18 453)	-	2 348 429	
расчеты по налогам	5563	2011 г.	3 250 139	62 295 649	208	(62 268 724)	(37 905)	-	3 239 367	
кредиты, займы	5564	2012 г.	65 136	118 150	-	(176 265)	-	-	7 021	
прочая	5565	2011 г.	94 267	305 225	-	(334 356)	-	-	65 136	
Итого	5570	2012 г.	1 437 461	72 440 360	-	(72 178 906)	(51 644)	-	1 647 271	
	5583	2011 г.	307 711	24 742 961	4 097	(23 617 308)	-	-	1 437 461	
	5564	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты, займы	5564	2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5565	2012 г.	1 041 691	16 382 357	23	(15 963 320)	-	-	1 460 751	
	5585	2011 г.	741 997	5 294 913	5	(4 895 224)	-	-	1 041 691	
	5550	2012 г.	5 784 118	148 094 967	23	(148 347 207)	(70 097)	x	5 461 804	
Итого	5570	2011 г.	4 394 109	92 638 748	4 310	(91 215 744)	(37 905)	x	5 784 118	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012		На 31 декабря 2011	
		2	3	4	5
		2012	2011	2010	2009
Всего	5590	153 547	48 264	53 790	
в том числе					
поставщики и подрядчики	5591	13 731	15 732	16 297	
авансы полученные	5592	139 816	32 532	37 493	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2012 г.	2011 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	39 285 337	36 464 901
Расходы на оплату труда	5620	3 701 615	3 476 873
Отчисления на социальные нужды	5630	892 439	676 654
Амортизация	5640	7 149 346	4 264 912
Прочие затраты	5650	3 903 855	3 312 799
Итого по элементам	5660	54 932 592	48 196 139
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 932 592	48 196 139



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	672 020	1 180 933	( 1 205 752)	( 63 694)	583 507
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	25 702	3 892	( 1 812)	( 23 890)	3 892
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	248 418	660 010	( 643 251)	( 34 835)	230 342
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	337 342	265 947	( 337 342)	-	265 947
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	60 558	251 084	( 223 347)	( 4 969)	83 326

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	486 287	672 020	( 468 569)	( 17 718)	672 020
в том числе:						
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5701	17 718	25 702		( 17 718)	25 702
Оценочные обязательства - по неиспользованным отпускам	5702	203 553	248 418	( 203 553)		248 418
Оценочные обязательства - по годовому вознаграждению	5703	265 016	337 342	( 265 016)	-	337 342
Оценочные обязательства - по квартальному премированию	5704	-	60 558	-	-	60 558



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	14 740 471	13 239 835	5 649 373
в том числе:				
банковские гарантии	5801	13 872 162	13 140 163	5 648 945
гарантии строительных подрядчиков	5802	278 641	38 873	214
гарантии ремонтных подрядчиков	5803	504 185	26 469	-
имущество в залоге	5804	85 483	34 330	214
Выданные - всего	5810	9 441	9 441	-
в том числе:				
банковские гарантии	5811	9 441	9 441	-

Руководитель  Широков М. Г.  
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Шаляпина А. В.  
Подпись Расшифровка подписи

"22" марта 2012 г.