

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизация-цен	убыток от обесценения	переходящая		первоначальная	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и			первоначальная	накопленная		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	59	(36)	16	(-)	-	(6)	-	-	-	75	(42)
		за 20 11 г. ²	59	(30)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	59	(36)
В том числе:		за 20 12 г. ¹	59	(36)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	59	(42)
Товерный знак ОАО "Пензадизельмаш"	5110	за 20 11 г. ²	59	(30)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	59	(36)
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г. ¹	2 299	(1 890)	3 143	(-)	-	(1 661)	-	5 442	(3 551)
	5150	за 20 11 г. ²	-	(-)	2 299	(-)	-	(1 890)	-	2 299	(1 890)
В том числе:		за 20 12 г. ¹	138	(138)	-	(-)	-	(-)	-	138	(138)
Газодинамические расчеты и профилирование проточных частей турбины и компрессора ТК32		за 20 11 г. ²	-	(-)	138	(-)	-	(138)	-	138	(138)
Оптимизация узла ротор-подшипника ТК32 с консольными колесами		за 20 12 г. ¹	125	(125)	-	(-)	-	(-)	-	125	(125)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	125	(-)	-	(125)	-	125	(125)
Профилирование проточных частей турбины и компрессора турбодвигателя типа ТК35		за 20 12 г. ¹	525	(525)	-	(-)	-	(-)	-	525	(525)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	525	(-)	-	(525)	-	525	(525)
Раз-ты расчет-ы исслед-ий по выбору оптимальных конструк-ив параметров водомасл. теплообмен. двигателя 1-ГДГ 42		за 20 12 г. ¹	90	(75)	-	(-)	-	(15)	-	90	(90)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	90	(-)	-	(75)	-	90	(75)
Раз-ты расчетных исследований прочности лопатки лопатки 3206.06.202 замкового соединения и диска турб		за 20 12 г. ¹	127	(127)	-	(-)	-	(-)	-	127	(127)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	127	(-)	-	(127)	-	127	(127)
Результаты технологических испытаний системы охлаждения двигателя ТЗМ16Д/2М		за 20 12 г. ¹	212	(212)	-	(-)	-	(-)	-	212	(212)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	212	(-)	-	(212)	-	212	(212)
Рекомендации по конструкции вала и шпунтов в части уменьшения вибрации дисбаланса		за 20 12 г. ¹	38	(38)	-	(-)	-	(-)	-	38	(38)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	38	(-)	-	(38)	-	38	(38)
Результаты расчетных исследований статической и динамической прочности турбины со сдвоенными лопатками		за 20 12 г. ¹	120	(40)	-	(-)	-	(80)	-	120	(120)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	120	(-)	-	(40)	-	120	(40)
Результаты расчета замкового соединения турбины турбодвигателя ТК32-11		за 20 12 г. ¹	165	(110)	-	(-)	-	(55)	-	165	(165)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	165	(-)	-	(110)	-	165	(110)
Проектирование радиальной турбины (фрезеровочной системы надува двигателя 21-26ДГ)		за 20 12 г. ¹	200	(83)	-	(-)	-	(117)	-	200	(200)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	200	(-)	-	(83)	-	200	(83)
Конструкторские услуги по заводским расчетам ТК32-02		за 20 12 г. ¹	59	(-)	-	(-)	-	(59)	-	59	(59)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	59	(-)	-	(-)	-	59	(-)
Раз-ты экпл-н испытаний теплового типа ТЗ10 с турбодвигателем ТК32-07 на вкл		за 20 12 г. ¹	500	(417)	-	(-)	-	(83)	-	500	(500)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	500	(-)	-	(417)	-	500	(417)

Рез-ты оптимизации работ по сервису дизеля Т-ПД4 с целью улучшения эконогич. показателей	за 20 12 г. ¹	-	(-)	500	(-)	-	(333)	500	(333)
	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 12 г. ¹	-	(-)	684	(-)	-	(456)	684	(456)
Результаты испытаний турбокомпрессора ТК32-11	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 12 г. ¹	-	(-)	400	(-)	-	(33)	400	(33)
Результаты работ по постановке ТК32-07 на производство	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 12 г. ¹	-	(-)	839	(-)	-	(210)	839	(210)
Результаты разработки конструкции и изготовления опытных образцов вала ротора ТК32-11	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 12 г. ¹	-	(-)	600	(-)	-	(150)	600	(150)
Результаты разработки проточной части осевой турбины ТК32-18	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 12 г. ¹	-	(-)	120	(-)	-	(70)	120	(70)
Результаты расчета статич. прочности литого колеса турбины ТК32	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И.Т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как	принято к учету в качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего		за 20 12 г. ¹	8 748	1 895	(-)	(3 143)	7 500
		за 20 11 г. ²	5 635	5 412	(-)	(2 299)	8 748
		за 20 12 г. ¹	500	0	(-)	(500)	0
В том числе: Гидродинамич. расчеты и проектирование проточных частей турбины и компрессора ТК32		за 20 11 г. ²	153	438	(-)	(91)	500
		за 20 12 г. ¹	3 533	0	(-)	(-)	3 533
		за 20 11 г. ²	1 959	1 574	(-)	(-)	3 533
Раздел I Модернизация теплового двигателя 1-ПД4Д(ВНД1,ВЗЗ)/План НИОКР на 2007г.		за 20 12 г. ¹	1 459	-	(-)	(-)	1 459
		за 20 11 г. ²	1 459	-	(-)	(-)	1 459
		за 20 12 г. ¹	135	-	(-)	(-)	135
НИОКР Раздел I Дизели ВНД1,ВЗЗ Подготовка и проведение испытаний дизель-генератора 1-ПД4Д оборудованного топливной системой с электронным управлением впрыском топлива		за 20 11 г. ²	135	-	(-)	(-)	135
		за 20 12 г. ¹	448	-	(-)	(-)	448
		за 20 11 г. ²	448	-	(-)	(-)	448
НИОКР 2009г. п.4 Создание модификаций турбокомпрессора на базе ТК32		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	0
		за 20 11 г. ²	62	-62	(-)	(-)	0
		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	0
НИОКР Дил. №85/У/2009 Газодинамические расчеты компрессора и турбины ТК32 для наддува дизеля 18-9ДГ		за 20 11 г. ²	69	-69	(-)	(-)	0
		за 20 12 г. ¹	1 188	1 727	(-)	(2 643)	272
		за 20 11 г. ²	511	2 685	(-)	(2 008)	1 188
НИОКР - Создание ряда модификаций турбокомпрессоров на базе ТК32		за 20 12 г. ¹	89	-	(-)	(-)	89
		за 20 11 г. ²	89	-	(-)	(-)	89
		за 20 12 г. ¹	1 206	-	(-)	(-)	1 206
Раздел II Создание дизелей нового семейства ЧН 26,5/1 Пункт 1.2 плана НИОКР 2008г.		за 20 11 г. ²	456	750	(-)	(-)	1 206
		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 11 г. ²	44	-44	(-)	(-)	-
Создание ряда модификаций турбокомпр-е на базе турбокомпрессора ТК32-01/План НИОКР 2007-2008 гг.		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-

НКОР 2010г Раздел 4. Создание модификаций турбокомпрессоров на базе ТК23 п.4.1		за 20 12. г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 11. г. ²	200	-	(-)	(200)	-
НКОР Раздел 3. Создание модификаций турбокомпрессоров на базе ТК26		за 20 12. г. ¹	50	-	(-)	(-)	50
		за 20 11. г. ²	50	-	(-)	(-)	50
НКОР на 2009г Раздел I. Улучшение технико-экономических параметров дизелей 6-НД31.6/33		за 20 12. г. ¹	20	-	(-)	(-)	20
		за 20 11. г. ²	-	20	(-)	(-)	20
НКОР на 2009г Раздел I. Улучшение технико-экономических параметров дизелей 6-НД31.6/33		за 20 12. г. ¹	120	168	(-)	(-)	288
		за 20 11. г. ²	-	120	(-)	(-)	120
И.Т.Д.							
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12. г. ¹	16	-	(-)	(-)	16
	5190	за 20 11. г. ²	-	16	(-)	(-)	16
		за 20 12. г. ¹	16	-	(-)	(-)	16
		за 20 11. г. ²	-	16	(-)	(-)	16
И.Т.Д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				первоначальная	накопленная амортизация ⁸	поступило	выбыло объектов		численно амортизации ⁸	пересеченная		первоначальная стоимость ⁸	накопленная амортизация ⁸
							первоначальная	накопленная		первоначальная	накопленная		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12. г. ¹	514 889	(289 183)	85 200	(1 401)	469	(39 798)	-	-	-	598 688	(328 512)
	5210	за 20 11. г. ²	479 790	(257 604)	40 531	(5 432)	1 498	(33 077)	-	-	-	514 889	(289 183)
в том числе:		за 20 12. г. ¹	80 992	(19 062)	4 663	(-)	-	(3 422)	-	-	-	85 655	(22 484)
Здания		за 20 11. г. ²	67 873	(16 778)	16 119	(3 000)	929	(3 213)	-	-	-	80 992	(19 062)
		за 20 12. г. ¹	7 625	(2 303)	-	(-)	-	(507)	-	-	-	7 625	(2 810)
Соружения		за 20 11. г. ²	7 370	(1 817)	433	(178)	11	(497)	-	-	-	7 625	(2 303)
		за 20 12. г. ¹	403 042	(252 953)	71 758	(1 326)	432	(33 243)	-	-	-	473 474	(285 764)
Машины и оборудование		за 20 11. г. ²	381 682	(226 048)	23 598	(2 238)	557	(27 462)	-	-	-	403 042	(252 953)
		за 20 12. г. ¹	55	(29)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	55	(31)
Инструмент		за 20 11. г. ²	55	(27)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	55	(29)
		за 20 12. г. ¹	10 297	(5 917)	-	(-)	-	(977)	-	-	-	10 297	(6 894)
Пр и хоз инвентарь		за 20 11. г. ²	10 297	(4 914)	-	(-)	-	(1 003)	-	-	-	10 297	(5 917)
		за 20 12. г. ¹	12 806	(8 907)	2 466	(75)	37	(1 645)	-	-	-	15 197	(10 515)
Транспортные средства		за 20 11. г. ²	12 432	(8 009)	374	(-)	-	(898)	-	-	-	12 806	(8 907)
		за 20 12. г. ¹	44	(12)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	44	(14)
Другие ОС		за 20 11. г. ²	53	(11)	7	(16)	1	(2)	-	-	-	44	(12)
		за 20 12. г. ¹	28	(-)	6 313	(-)	-	(-)	-	-	-	6 341	(-)
Земельный участок		за 20 11. г. ²	28	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	28	(-)
И.Т.Д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
И.Т.Д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. ¹	41 991	109 880	(-)	(130 036)	21 835
	5250	за 20 11 г. ²	21 682	61 696	(-)	(41 359)	42 019
в том числе:							
Сч.08.01 Приобретение земельных участков		за 20 12 г. ¹	2 327	5 689	(-)	(6 313)	1 703
		за 20 11 г. ²	382	2 342	(-)	(369)	2 355
Сч.08.03 Строительство и изготовление объектов основных средств		за 20 12 г. ¹	3 843	32 237	(-)	(28 607)	7 473
		за 20 11 г. ²	12 042	23 160	(-)	(31 359)	3 843
Сч.08.04 Приобретение отдельных объектов основных средств		за 20 12 г. ¹	13 836	47 490	(-)	(50 280)	11 046
		за 20 11 г. ²	2 944	19 695	(-)	(8 803)	13 836
Сч.07 Оборудование к установке		за 20 12 г. ¹	4 959	607	(-)	(5 566)	-
		за 20 11 г. ²	4 959	828	(-)	(828)	4 959
Сч.08.05 Приобретение нематериальных активов		за 20 12 г. ¹	16	-	(-)	(-)	16
		за 20 11 г. ²	-	16	(-)	(-)	16
Авансовые платежи на покупку объектов основных средств		за 20 12 г. ¹	17 010	23 857	(-)	(39 270)	1 597
		за 20 11 г. ²	1 355	15 655	(-)	(-)	17 010
И.Т.Д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 769	16 657
в том числе:			
Фильтр ручной ФРЧ-1250-01,инв.№00702433		-	640
Плоско-цифровой станок ЗЕТ11В,инв.№00507553		-	5
Гипотезные координаты ИГЗ-49,инв.№01104658		-	144
Накиловые элеме(механо-сборный цех№1),литер А4.1,инв.№00200002		19	878
Локально-вычислительная сеть,инв.№08816055		-	27
МАЗ-54323 (грузовой седельный тягач),инв.№01518095		-	374
Накиловые элеме(воздушная станция),литер Ц,инв.№01400013		-	52
Накиловые элеме(станция нейтрализации),литер ФФ162Ф3Ф4,инв.№01400016		-	1 792
Накиловые элеме(паросборное отделение),литер И,инв.№00700008		143	143
Накиловые элеме(кухонно-посудный корпус с бытовыми помещениями),литер Б,инв.№00700044		-	107
Накиловые помещения площадью 2965,1 кв.м. в литере 3,инв.№08400005		-	11 646
Стенд 2 для испытаний дизель-генераторов переменного тока,инв.№12910863		1 433	170
Стенд для испытания компрессоров 5613,инв.№00510657		-	217
Стенд для испытания дизелей 4 Т-9955-008,инв.№00101006		428	25
Стенд для проверки на работоспособность статоров турбокомпрессоров с чертежами НО-10822,инв.№00553026		-	62
Стенд по испытанию топливных насосов Д350,инв.№00150775		-	25
Стенд реконструкции секций топливного насоса и форсунок НО-9955,инв.№00152011		18	48

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.	20 11 г. ^а	20 10 г. ^а
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе в составе основных средств	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе в составе доходных вложений в	5281	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	536 485	571 328	557 574
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (без учета доходных вложений)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 540	6 888	3 152
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная	накопленная корректировка ²		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая)	текущий рыночной	перво-начальная стоимость	
						перво-начальная	накопленная			накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	43	(43)	()	()				43	(43)
	5311	за 20 11 г. ²	43	(43)	()	()				43	(43)
в том числе:											
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, - всего		за 20 ____ г. ¹			()	()					
		за 20 ____ г. ¹			()	()					
		за 20 ____ г. ²			()	()					

в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹			()				
		за 20 ____ г. ²			()				
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, - всего		за 20 12 г. ¹	43	(43)	()			43	(43)
		за 20 11 г. ²	43	(43)	()			43	(43)
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г. ¹	43	(43)	()			43	(43)
	5310	за 20 11 г. ²	43	(43)	()			43	(43)

3.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			Создано	Признано прочим доходом	Использовано	
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	за 20 12 г. ¹	43	-	-	-	43
	за 20 11 г. ²	43	-	-	-	43
в том числе: (группа, вид)	за 20 12 г. ¹	43	-	-	-	43
	за 20 11 г. ²	43	-	-	-	43

4. Материально-производственные запасы

4.1. Наличие и движение материально-производственных запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	выплата резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва
						себестоимость	резерв				
Материально-производственные запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	304 256	(48)	6 470 862	(6 456 323)	48	(5790)	x	318 795	(5 790)
	5420	за 20 11 г. ²	270 833	(328)	5 570 153	(5 536 730)	328	(48)	x	304 256	(48)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	123 942	(40)	1 295 629	(1 275 977)	40	(5283)	-	143 594	(5 283)
		за 20 11 г. ²	94 163	(208)	1 139 734	(1 109 955)	208	(40)	-	123 942	(40)
сырье и материалы		за 20 12 г. ¹	25 607	(6)	2 039 979	(2 026 374)	6	(354)	-	39 212	(354)
		за 20 11 г. ²	60 250	(120)	1 507 958	(1 542 601)	120	(6)	-	25 607	(6)
готовая продукция		за 20 12 г. ¹	528	(2)	23 253	(23 317)	2	(153)	-	464	(153)
		за 20 11 г. ²	677	(-)	18 383	(18 532)	-	(2)	-	528	(2)
товары		за 20 12 г. ¹	129 227	(-)	2 543 842	(2 562 299)	-	-	-	110 770	(-)
		за 20 11 г. ²	90 807	(-)	2 072 522	(2 034 102)	-	-	-	129 227	(-)
НЗП основное производство		за 20 12 г. ¹	2 081	(-)	225 248	(225 418)	-	-	-	1 911	(-)
		за 20 11 г. ²	2 529	(-)	199 574	(200 022)	-	-	-	2 081	(-)
НЗП вспомогательное производство		за 20 12 г. ¹	22 871	(-)	342 911	(342 938)	-	-	-	22 844	(-)
		за 20 11 г. ²	20 689	(-)	383 900	(381 718)	-	-	-	22 871	(-)
полуфабрикаты собственного производства		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 11 г. ²	1 718	(-)	248 082	(249 800)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные		за 20 11 г. ²	1 718	(-)	248 082	(249 800)	-	-	-	-	(-)

5. Товары

5.1. Наличие и движение товаров

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Товары	за 20 12 г. ¹	528	(2)	23 253	(23 317)	2	(153)		464	(153)
	за 20 11 г. ²	677	(-)	18 383	(18 532)	-	(2)	14 068	528	(2)

6. Готовая продукция

6.1. Наличие и движение готовой продукции

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Готовая продукция - всего		за 20 12 г. ¹	25 607	(6)	2 039 979	(2 026 374)	6	(354)	x	39 212	(354)
		за 20 11 г. ²	60 250	(120)	1 507 958	(1 542 601)	120	(6)	x	25 607	(6)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	-	(-)	720 330	(708 305)	-	-	-	12 025	(-)
Дизели		за 20 11 г. ²	17 850	(-)	815 531	(833 381)	-	-	-	-	(-)
		за 20 12 г. ¹	2 089	(-)	312 546	(312 005)	-	-	-	2 630	(-)
Турбокомпрессоры		за 20 11 г. ²	7 423	(-)	260 177	(265 511)	-	-	-	2 089	(-)
		за 20 12 г. ¹	23 490	(6)	481 188	(480 657)	6	(354)	-	24 021	(354)
ЗИП		за 20 11 г. ²	34 957	(120)	369 392	(380 860)	120	(6)	-	23 490	(6)
		за 20 12 г. ¹	28	(-)	525 915	(525 407)	-	-	-	536	(-)
Прочие		за 20 11 г. ²	20	(-)	62 857	(62 850)	-	-	-	28	(-)

7. Наличие и движение незавершенного производства

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
НЗП основное производство	за 20 12 г. ¹	129 227	(-)	2 543 842	(2 562 299)	-	-		110 770	(-)
	за 20 11 г. ²	90 807	(-)	2 072 522	(2 034 102)	-	-		129 227	(-)
НЗП вспомогательное производство	за 20 12 г. ¹	2 081	(-)	225 248	(225 418)	-	-		1 911	(-)
	за 20 11 г. ²	2 529	(-)	199 574	(200 022)	-	-		2 081	(-)
полуфабрикаты собственного производства	за 20 12 г. ¹	22 871	(-)	342 911	(342 938)	-	-		22 844	(-)
	за 20 11 г. ²	20 689	(-)	383 900	(381 718)	-	-		22 871	(-)
Незавершенное производство - всего	за 20 12 г. ¹	154 179	(-)	3 112 001	(3 130 655)	-	-		135 525	(-)
	за 20 11 г. ²	114 025	(-)	2 655 996	(2 615 842)	-	-		154 179	(-)

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям	вычитана резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			период из даты:	учтенная по условиям договора	вычитана резерва
					в результате	применяющихся	погашение	списание	восста-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	147 619	(507)	160 609	-	(147 619)	(-)	381	-	160 609	(126)
	5530	за 20 11 г. ²	104 773	(-)	147 112	-	(104 729)	(44)	-	-	147 619	(507)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	119 284	(199)	120 449	-	(119 284)	(-)	163	-	120 449	(36)
		за 20 11 г. ²	86 945	(-)	119 085	-	(86 945)	(-)	-	-	119 284	(199)
покупатели и заказчики		за 20 12 г. ¹	20 330	(308)	36 739	-	(20 330)	(-)	307	-	36 739	(1)
		за 20 11 г. ²	11 565	(-)	20 022	-	(11 556)	(9)	-	-	20 330	(308)
авансы выданные		за 20 12 г. ¹	8 005	(-)	3 421	-	(8 005)	(-)	-89	-	3 421	(89)
		за 20 11 г. ²	6 263	(-)	8 005	-	(6 228)	(35)	-	-	8 005	()
прочие дебиторы		за 20 12 г. ¹	147 619	(507)	160 609	-	(147 619)	(-)	381	x	160 609	(126)
		за 20 11 г. ²	104 773	(-)	147 112	-	(104 729)	(44)	-	x	147 619	(507)
Итого	5500	за 20 12 г. ¹										
	5520	за 20 11 г. ²										

8.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Срок	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 г. ⁵	
			учтенная	балансовая	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540		126	126	507	507	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-
		0-45 дней (0% резерв)	-	-	-	-	-	-
		45-90 дней (50% резерв)	-	-	-	-	-	-
(всё)		свыше 90 дней (100% резерв)	126	126	507	507	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-

8.3. 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 краткосрочно задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма)	применяющиеся проценты	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	(всё)	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
И т.д.				-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	223 228	241 955	-	(223 228)	(0)	-	241 955
	5580	за 20 11 г. ²	152 427	223 228	-	(152 336)	(91)	-	223 228
в том числе: поставщиков подрядчики		за 20 12 г. ¹	113 483	129 768	-	(113 483)	(0)	-	129 768
		за 20 11 г. ²	89 818	113 483	-	(89 773)	(45)	-	113 483
авансы полученные		за 20 12 г. ¹	30 284	10 522	-	(30 284)	(0)	-	10 522
		за 20 11 г. ²	12 228	30 284	-	(12 182)	(46)	-	30 284
прочие кредиторы		за 20 12 г. ¹	731	573	-	(731)	(0)	-	573
		за 20 11 г. ²	406	731	-	(406)	(-)	-	731
расчеты по оплате труда		за 20 12 г. ¹	34 789	27 189	-	(34 789)	(0)	-	27 189
		за 20 11 г. ²	20 437	34 789	-	(20 437)	(-)	-	34 789
расчеты с бюджетом		за 20 12 г. ¹	30 838	60 039	-	(30 838)	(0)	-	60 039
		за 20 11 г. ²	22 251	30 838	-	(22 251)	(-)	-	30 838

расчеты с внебюджетными фондами		за 20 12 г. ¹	13 103	13 864	-	(13 103)	(0)	-	13 864
		за 20 11 г. ²	7 287	13 103	-	(7 287)	(-)	-	13 103
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	223 228	241 955	-	(223 228)	(-)	ж	241 955
	5570	за 20 11 г. ²	152 427	223 228	-	(152 336)	(91)	х	223 228

9. Кредиты и займы

Наименование показателя	Период	Срок погашения	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			величина основного долга	сумма процентов	Получено	Начислено процентов		Величина востановленного долга	Погашено	Проценты	величина основного долга	сумма процентов
						Учтено в расходах	Учтено в стоимости инвестиционно го актива					
Краткосрочные кредиты и займы - всего	за 20 12 г. ¹	27.12.2013	305 820	-	363 820	28 587	-	(363 820)	(28 587)		305 820	-
	за 20 11 г. ²	30.06.2011	306 000	-	11 807	22 073	-	(11 987)	(22 073)		305 820	-
в том числе:	за 20 12 г. ¹	27.12.2013	305 820	-	363 820	28 587	-	(363 820)	(28 587)		305 820	-
	за 20 11 г. ²	30.06.2011	306 000	-	11 807	22 073	-	(11 987)	(22 073)		305 820	-
займы	за 20 12 г. ¹		-	-	-	-	-	-	-		-	-
	за 20 11 г. ²		-	-	-	-	-	-	-		-	-
кредиты	за 20 12 г. ¹		-	-	-	-	-	-	-		-	-
	за 20 11 г. ²		-	-	-	-	-	-	-		-	-
и т.д.	за 20 12 г. ¹		305 820		363 820	28 587		(363 820)	(28 587)		305 820	-
Итого	за 20 11 г. ²		306 000	-	11 807	22 073	-	(11 987)	(22 073)		305 820	-

10. Расходы
10.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материалы	5610	1 111 211	958 521
Зарплата	5620	454 243	394 679
Работы и услуги сторонних организаций производственного характера		248 291	17 583
Энергоресурсы		137 320	134 204
Отчисления на социальные нужды	5630	136 255	124 646
Амортизация	5640	39 798	33 077
Резерв по неиспользованным отпускам		36 900	14 419
Резерв под гарантийные обязательства и ремонт		18 540	17 438
Аренда		15 638	9 951
Транспортные расходы		8 913	10 805
Командировочные затраты		3 740	7 357
Затраты на ремонт		3 000	2 744
Прочие затраты	5650	75 517	78 580
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции, товаров	5670	5 612	-5 474
Итого затрат на производство	5600	2 294 978	1 798 530

11. Курсовые разницы

	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Курсовые разницы, по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-
Курсовые разницы, по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	(784)	(139)
Итого	(784)	(139)

12. Капитал

12.1. Структура уставного капитала

Наименование показателя	на 31 декабря 2012г.						на 31 декабря 2011г.					
	Обыкновенные (шт.)	Номинал	Доля владения (%)	Привилегированные (шт.)	Номинал	Доля владения (%)	Обыкновенные (шт.)	Номинал	Доля владения (%)	Привилегированные (шт.)	Номинал	Доля владения (%)
ЗАО "Трансмашихолдинг"	180 000	1 000	100	-	-	-	180 000	1 000	100	-	-	-
Итого	180 000	x	100	-	x	-	180 000	x	100	-	x	-

12.2 Прибыль на акцию

	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Чистая прибыль акционерного общества, уменьшенная на сумму дивидендов по привилегированным акциям	77 007	47 178
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года	180 000	180 000
Базовая прибыль на акцию, руб.	427,82	262,10
Разводненная прибыль на акцию	-	-

13. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	Контрагент	Результаты договора	Срок погашения	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	9890				488 700	333 000	-
в том числе:							
Банковские гарантии		Коммерческий банк «РОСБАНК» (ЗАО)	Банковская гарантия №1	15.01.2016	138 000	138 000	-
Банковские гарантии		Коммерческий банк «РОСБАНК» (ЗАО)	Банковская гарантия №2	16.12.2015	195 000	195 000	-
Банковские гарантии		Коммерческий банк «РОСБАНК» (ЗАО)	Банковская гарантия №3	29.11.2014	155 700	-	-
Выданные - всего	9810				-	-	-
в том числе:							
(руб.)					-	-	-
и т.д.					-	-	-

Руководитель

Симоненко Н.П.
(подпись)

Главный бухгалтер

Манукина О.Е.
(подпись)

" 26 " марта 20 13 г.