

**ПОСВЯЩЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)**  
за 2012 год

**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	
					поступило		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортиза- ция			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )	
	5110	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )	
	в том числе:		5101	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	
	(вид нематериальных активов)		5111	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	
			5102	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	
(вид нематериальных активов)		5112	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )		
и т.д.		....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
<b>(вид нематериальных активов)</b>	<b>5121</b>	-	-	-
<b>(вид нематериальных активов)</b>	<b>5122</b>	-	-	-
<b>И т.д.</b>	<b>...</b>	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
<b>(вид нематериальных активов)</b>	<b>5131</b>	-	-	-
<b>(вид нематериальных активов)</b>	<b>5132</b>	-	-	-
<b>И т.д.</b>	<b>...</b>	-	-	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	<b>5150</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
<b>В том числе:</b>	<b>5141</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
<b>(объект, группа объектов)</b>	<b>5151</b>		-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	<b>5142</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
<b>(объект, группа объектов)</b>	<b>5152</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	<b>И т.д.</b>	...	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. 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 не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	<b>5160</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5170</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:	5161	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	...		-	-	( - )	( - )	-
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	<b>5180</b>	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	<b>5 050</b>	( <b>5 050</b> )	( - )	-
	<b>5190</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:	5181	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	5 050	( 5 050 )	( - )	-
	5191	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
расходы связанные с приобретением лицензии	5182	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-		)	( - )	-
	5192	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	...		-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование е показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материалы)	5200	за 20 12 г. <sup>1</sup>	9 352 238	( 6 126 722 )	461 096	( 144 400 )	134 310	( 466 278 )	522 045	254 075	10 190 979	( 6 712 765 )
	5210	за 20 11 г. <sup>2</sup>	9 258 477	( 5 737 925 )	168 384	( 74 623 )	73 617	( 462 414 )	-	-	9 352 238	( 6 126 722 )
	в том числе:		5201	за 20 12 г. <sup>1</sup>	6 342	( - )	1 523	( - )	-	( - )	7 865	( - )
	земельные участки		5211	за 20 11 г. <sup>2</sup>	282	( - )	6 060	( - )	-	( - )	6 342	( - )
	здания		5202	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 468 715	( 2 181 737 )	2 698	( 16 694 )	14 361	( 53 066 )	3 936 427	( 2 530 364 )
			5212	за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 463 252	( 2 128 822 )	5 463	( - )	-	( 52 915 )	3 468 715	( 2 181 737 )
	сооружения		5203	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 465 758	( 1 729 635 )	15 453	( 14 725 )	4 953	( 63 000 )	2 453 832	( 1 714 846 )
			5213	за 21 11 г. <sup>2</sup>	2 448 844	( 1 707 279 )	56 660	( 39 746 )	37 638	( 59 994 )	2 465 758	( 1 729 635 )
	машины и оборудование		5204	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 949 003	( 1 154 781 )	83 564	( 40 690 )	42 712	( 211 896 )	1 965 333	( 1 300 811 )
			5214	за 21 11 г. <sup>2</sup>	1 886 186	( 969 209 )	82 491	( 19 674 )	27 074	( 212 646 )	1 949 003	( 1 154 781 )
транспортные средства		5205	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 444 458	( 1 045 842 )	356 723	( 72 184 )	72 182	( 137 448 )	1 808 532	( 1 151 251 )	
		5215	за 21 11 г. <sup>2</sup>	1 441 266	( 917 691 )	17 288	( 14 096 )	8 623	( 136 774 )	1 444 458	( 1 045 842 )	
производственные и хозяйственный		5206	за 20 12 г. <sup>1</sup>	17 475	( 14 716 )	1 135	( 107 )	102	( 868 )	18 503	( 15 482 )	
		5216	за 21 11 г. <sup>2</sup>	18 158	( 14 913 )	422	( 1 105 )	282	( 85 )	17 475	( 14 716 )	
многолетные насаждения		5207	за 20 12 г. <sup>1</sup>	11	( 11 )	-	( - )	-	( - )	11	( 11 )	
		5217	за 21 11 г. <sup>2</sup>	11	( 11 )	-	( - )	-	( - )	11	( 11 )	
прочие виды основных средств		5208	за 20 12 г. <sup>1</sup>	476	( - )	-	( - )	-	( - )	476	( - )	
		5218	за 21 11 г. <sup>2</sup>	478	( - )	-	( 2 )	-	( - )	476	( - )	
Учтено в составе		5220	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
доходных вложений в материалы		5230	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
Всего												
в том числе:		5221	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
транспортные средства		5231	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
		5222	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
(группа объектов)		5232	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	
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 средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	173 586	472 769	( 1 035 )	( 452 406 )	192 914
	5250	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	164 113	180 002	( 2 357 )	( 168 172 )	173 586
	в том числе:						
	5241	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	6 312	6	( - )	( 1 812 )	4 506
	5251	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	11 147	210	( - )	( 5 045 )	6 312
здания	5242	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	114 295	67 047	( 1 035 )	( 7 453 )	172 854
	5252	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	120 795	52 007	( 2 357 )	( 56 150 )	114 295
	5243	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	-	142	( - )	( - )	142
оборудование к установке	5253	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5244	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	52 979	405 514	( - )	( 443 141 )	15 412
	5254	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	32 171	127 785	( - )	( 106 977 )	52 979

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

Наименование показателя	Код	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		176		26 647
в том числе:					
вычислительная техника	5261		166		3
транспорт	5262		10		-
здание	5263		-		4 127
сооружение	5264		-		18 144
машины и оборудование	5265		-		4 373
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5266		(15 506)		(2 334)
в том числе:					
вычислительная техника	5267		(4)		-
сооружение	5268		(2 735)		(2 326)
здание	5269		(12 760)		-
производственный инвентарь	5270		(7)		(6)
библиотечка техническая	5271		-		(2)

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>5</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	29 919	282 338	296 692
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	375 189	29 571	34 569
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 848 799	1 317 482	1 663 112
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 876	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	26 926	25 025	17 688
Доходные вложения, передаваемые в аренду	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (запол)	5287	143 925	143 925	143 925

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	560 600	( 1 561 )	2 610 000	( 555 000 )	(68)	-	-	2 615 600	( 1 629 )
	<b>5311</b>	за 20 11 г. <sup>2</sup>	5 600	( 1 088 )	1 692 885	( 1 137 885 )	(473)	-	-	560 600	( 1 561 )
	<b>5302</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	5 600	( 1 561 )	-	-	(68)	-	-	5 600	( 1 629 )
в том числе:											
вклада в уставный капитал дочер. общества	5312	за 20 11 г. <sup>2</sup>	5 600	( 1 088 )	-	-	(473)	-	-	5 600	( 1 561 )
	5303	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5313	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 20 12 г. <sup>1</sup>	555 000	-	2 610 000	( 555 000 )	-	-	-	2 610 000	-
прочие	5314	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	1 692 885	( 1 137 885 )	-	-	-	555 000	-
	<b>5305</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	11 343 593	-	13 619 864	( 13 193 157 )	-	-	-	11 770 300	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5315</b>	за 20 11 г. <sup>2</sup>	6 793 951	-	19 587 991	( 15 038 349 )	-	-	-	11 343 593	-
в том числе:	5306	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (векселя)	5316	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя в доверит. управлении	5317	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 20 12 г. <sup>1</sup>	11 343 593	-	13 619 864	( 13 193 157 )	-	-	-	11 770 300	-
прочее	5318	за 20 11 г. <sup>2</sup>	6 793 951	-	15 245 346	( 10 695 704 )	-	-	-	11 343 593	-
	5309	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5319	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	4 342 645	( 4 342 645 )	-	-	-	-	-
И т.д.											
<b>Финансовых вложений -</b>	<b>5300</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	11 904 193	( 1 561 )	16 229 864	( 13 748 157 )	(68)	-	-	14 385 900	( 1 629 )
<b>ИТОГО</b>	<b>5310</b>	за 20 11 г. <sup>2</sup>	6 799 551	( 1 088 )	21 280 876	( 16 176 234 )	(473)	-	-	11 904 193	( 1 561 )

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>5</sup>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -</b>				
<b>Всего</b>	5320	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>	5325	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>	-	-	-
в том числе:				
(срочно, еуд)	5441	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	-	-	-
в том числе:				
(срочно, еуд)	5446	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	Изменения за период				На конец периода				
					поступление	погашение	выбыло	перевод	изменение	уценная	величина		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>		на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва	из долго- срочной задолженности	резерва по сомнительным долгам	по условиям договора	резерва по сомни- тельным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. <sup>1</sup>	124 783	- )	208 280	-	( 2 985 )	( - )	-	( 54 792 )	( - )	275 286	( - )
	5521	за 20 11 г. <sup>2</sup>	80 136	- )	66 481	-	( 2 013 )	( - )	-	( 19 821 )	-	124 783	( - )
в том числе: задолженность по лизинговым платежам	5502	за 20 12 г. <sup>1</sup>	119 201	- )	63 790	-	( - )	( - )	-	( 53 689 )	-	129 302	( - )
	5522	за 20 11 г. <sup>2</sup>	73 700	- )	64 478	-	( - )	( - )	-	( 18 977 )	-	119 201	( - )
беспроцентные займы	5503	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 898	- )	956	-	( 1 641 )	( - )	-	( 1 103 )	-	2 110	( - )
	5523	за 20 11 г. <sup>2</sup>	5 912	- )	660	-	( 1 864 )	( - )	-	( 810 )	-	3 898	( - )
беспроцентные векселя	5504	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	- )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	5524	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	- )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
прочая дебиторская задолженность, всего	5505	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 684	- )	143 534	-	( 1 344 )	( - )	-	( - )	-	143 874	( - )
	5525	за 20 11 г. <sup>2</sup>	524	- )	1 343	-	( 149 )	( - )	-	( 34 )	-	1 684	( - )
в том числе проценты по займам	5545	за 20 12 г. <sup>3</sup>	-	- )	140 458	-	-	( - )	-	( - )	-	140 458	( - )
	5565	за 20 11 г. <sup>4</sup>	-	- )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. <sup>1</sup>	5 233 483	2 546 )	3 358 556	-	( 5 567 665 )	( 4 540 )	-	1 103	( 754 )	3 020 937	( 3 300 )
	5530	за 20 11 г. <sup>2</sup>	4 684 708	671 )	2 207 023	-	( 1 677 645 )	( 424 )	-	19 821	( 1 875 )	5 233 483	( 2 546 )
в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками	5511	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 818 118	327 )	2 161 200	-	( 1 817 451 )	( 495 )	-	( - )	( 65 )	2 161 372	( 262 )
	5531	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 347 756	671 )	1 817 604	-	( 1 347 242 )	( - )	-	( - )	( 344 )	1 818 118	( 327 )
Авансы выданные	5512	за 20 12 г. <sup>1</sup>	209 289	2 219 )	643 578	-	( 632 979 )	( 53 )	-	( - )	( 34 )	219 845	( 2 185 )
	5532	за 20 11 г. <sup>2</sup>	135 465	- )	187 567	-	( 132 705 )	( 5 )	-	18 977	( 2 219 )	209 289	( 2 219 )
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	- )	81 784	-	( - )	( - )	-	( - )	-	81 784	( - )
	5533	за 20 11 г. <sup>2</sup>	4	- )	-	-	( 4 )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
Беспроцентные займы	5514	за 20 12 г. <sup>1</sup>	584	- )	-	-	( 733 )	( - )	-	1 103	-	954	( - )
	5534	за 20 11 г. <sup>2</sup>	370	- )	-	-	( 596 )	( - )	-	810	-	584	( - )
Беспроцентные векселя	5514	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 000 000	- )	-	-	( 3 000 000 )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	5534	за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 000 000	- )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	3 000 000	( - )
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	- )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	5535	за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 481	- )	-	-	( 3 481 )	( - )	-	( - )	-	-	( - )
Прочая дебиторская задолженность и т.д.	5516	за 20 12 г. <sup>1</sup>	205 482	- )	471 994	-	( 116 502 )	( 3 992 )	-	( - )	( 853 )	556 982	( 853 )
	5536	за 20 11 г. <sup>2</sup>	197 632	- )	201 852	-	( 193 617 )	( 419 )	-	34	-	205 482	( - )
Итого	5500	за 20 12 г. <sup>1</sup>	5 358 266	2 546 )	3 566 836	-	( 5 570 650 )	( 4 540 )	-	x	( 754 )	3 296 223	( 3 300 )
	5520	за 20 11 г. <sup>2</sup>	4 764 844	671 )	2 273 504	-	( 1 679 658 )	( 424 )	-	x	( 1 875 )	5 358 266	( 2 546 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>187 243</b>	<b>184 796</b>	<b>32 161</b>	<b>29 615</b>	<b>767 975</b>	<b>767 304</b>
в том числе:							
по счетам реализации	5541	176 316	176 054	21 654	21 327	655 581	654 910
по авансам выданным	5542	10 926	8 741	8 201	5 982	21 738	21 738
по прочим дебиторам	5543	1	1	2 306	2 306	90 656	90 656
и т.д.	...						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	привлеченных средств, штрафов и иных начислений в	погашено	списано на финансовый результат	перевод на долги в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	6601	за 20 12 г. <sup>1</sup>	307 468	229 389	-	( 101 384 )	( - )	( 52 091 )	383 382
	6671	за 20 11 г. <sup>2</sup>	336 418	45 281	-	( 6 430 )	( - )	( 67 801 )	307 468
в том числе:									
Кредиты	6602	за 20 12 г. <sup>1</sup>	64 087	-	-	( - )	( - )	( 29 579 )	34 508
	6572	за 20 11 г. <sup>2</sup>	120 565	-	-	( - )	( - )	( 56 468 )	64 087
Отложенные налоговые обязательства	5503	за 20 12 г. <sup>1</sup>	187 622	77 963	-	( 101 384 )	( - )	( - )	164 201
	5573	за 20 11 г. <sup>2</sup>	178 871	15 181	-	( 6 430 )	( - )	( - )	187 622
Оценочные обязательства	5504	за 20 12 г. <sup>1</sup>	17 158	889	-	( - )	( - )	( 5 088 )	12 959
	5574	за 20 11 г. <sup>2</sup>	10 864	6 274	-	( - )	( - )	( - )	17 158
Задолженность по предоплатам	5505	за 20 12 г. <sup>1</sup>	38 601	150 537	-	( - )	( - )	( 17 424 )	171 714
Прочие обязательства и т.д.	5575	за 20 11 г. <sup>2</sup>	26 108	23 826	-	( - )	( - )	( 11 333 )	38 601
	5576	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5578	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	6600	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 232 476	2 315 059	79	( 2 862 076 )	( 4 197 )	52 091	1 733 432
	6680	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 806 184	2 338 572	305	( 1 978 591 )	( 1 795 )	67 801	2 232 476
в том числе:	6601	за 20 12 г. <sup>1</sup>	387 911	1 615 774	-	( 836 412 )	( 76 )	17 424	1 184 621
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5501	за 20 11 г. <sup>2</sup>	337 132	374 756	-	( 333 771 )	( 1 539 )	11 333	387 911
Задолженность перед дочерними обществами	5502	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Задолженность перед персоналом	5502	за 20 11 г. <sup>2</sup>	76 393	86 255	-	( 76 393 )	( - )	( - )	86 255
	5502	за 20 11 г. <sup>2</sup>	60 986	76 393	-	( 60 986 )	( - )	( - )	76 393
Задолженность перед государством	5503	за 20 12 г. <sup>1</sup>	35 459	75 030	-	( 35 459 )	( - )	( - )	75 030
Выводы: дивиденды	5503	за 20 11 г. <sup>2</sup>	23 203	35 459	-	( 23 203 )	( - )	( - )	35 459
Задолженность по налогам и сборам	5504	за 20 12 г. <sup>1</sup>	464 102	106 416	79	( 464 102 )	( - )	( - )	106 495
	5504	за 20 11 г. <sup>2</sup>	358 713	463 797	305	( 358 713 )	( - )	( - )	464 102
Авансы полученные	5505	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 784	3 676	-	( 1 616 )	( 31 )	( - )	3 813
	5505	за 20 11 г. <sup>2</sup>	650	1 720	-	( 498 )	( 88 )	( - )	1 784
Прочая кредиторская задолженность	5506	за 20 12 г. <sup>1</sup>	28 944	75 236	-	( 24 601 )	( 4 090 )	( - )	75 489
	5506	за 20 11 г. <sup>2</sup>	51 010	24 620	-	( 46 518 )	( 166 )	( - )	28 944
Кредиты	5507	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 099 837	-	-	( 1 099 390 )	( - )	( - )	29 579
	5507	за 20 11 г. <sup>2</sup>	869 767	1 041 786	-	( 868 184 )	( - )	( - )	1 099 837
Оценочные обязательства	5508	за 20 12 г. <sup>1</sup>	138 046	352 672	-	( 324 103 )	( - )	( - )	171 703
	5508	за 20 11 г. <sup>2</sup>	104 741	320 041	-	( 286 736 )	( - )	( - )	138 046
Итого	5500	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 539 944	2 544 448	79	( 2 862 076 )	( 4 197 )	x	2 118 814
	6670	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 142 602	2 383 653	305	( 1 985 021 )	( 1 795 )	x	2 539 944

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>3</sup>
Всего	5580	319 028	142 533	105 671
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	318 171	141 698	105 219
Задолженность по авансам полученным	5592	818	820	452
Прочие кредиторы	5592	39	15	-

Примечание: остаток на начало периода по стр. 5573 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" за 2012г. не соответствует стр. 5553 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" за 2012г. в связи с реорганизацией организации сальдо по счету "Отложенные налоговые обязательства".

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>319 028</b>	<b>142 533</b>	<b>105 671</b>
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	318 171	141 698	105 219
Задолженность по авансам выданным	5592	818	820	452
прочие кредиторы	...	39	15	-

Примечание- остаток на начало периода по стр. 5573 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" за 2012г. не соответствует стр. 5553 "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" за 2012г. в связи с ретроспективным отражением сальдо по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства"

### 6. 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>	155 204	353 798	( 324 340 )	-	184 662
В том числе:						
На оплату отпусков	5701	138 046	322 153	( 296 564 )	- )	163 635
На выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	27 343	( 27 343 )	- )	-
По расходам на рекрутирование	5703	17 158	4 302	( 433 )		21 027

### Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Исползовано	Остаток на конец периода
<b>Всего доходов</b>	-	-	( - )	-
В том числе:				
средства целевого финансирования	-	-	( - )	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>3 274</b>	<b>3 013 472</b>	<b>3 006 650</b>
в том числе:				
поручительства	5801	3 274	4 843	6 282
банковская гарантия	5802	-	8 629	368
индоссаменты по вексям	5803	-	3 000 000	3 000 000
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>594 987</b>	<b>426 178</b>	<b>426 178</b>
в том числе:				
По собственным обязательствам:	5811	143 925	143 925	143 925
в том числе:				
основные средства, переданные в залог		143 925	143 925	143 925
По обязательствам третьих лиц	5812	451 062	282 253	282 253
в том числе:				
поручительства		451 062	282 253	282 253



### 9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. <sup>1</sup>	За 20 11 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	3 327 339	2 660 970
Расходы на оплату труда	5620	1 371 357	1 093 028
Отчисления на социальные нужды	5630	403 489	353 381
Амортизация	5640	456 446	445 165
Прочие затраты	5650	3 820 997	2 197 110
Итого по элементам	5660	9 379 628	6 749 654
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-)	198 892	(62 145)
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680 (+)		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>9 578 520</b>	<b>6 687 509</b>

стр 5670,5680

незавершенное производство  
расходов будущих периодов  
оценочных обязательств  
готовой продукции, товаров  
итого

16 046	16 127
(2 472)	(555)
29 458	39 579
(241 924)	6 994
(198 892)	62 145

# 10. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

## 10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 12 г. <sup>1</sup>	За 20 11 г. <sup>2</sup>
Доходы, полученные от реализации, всего:	9 038	14 513
в том числе: товарно-материальных ценностей	1 001	1 530
основных средств	-	1
прочих активов	8 037	12 982
Доходы от сдачи имущества в аренду	10 271	14 744
Доходы от ликвидации основных средств	11 098	5 136
Доходы в результате переоценки основных средств	48 104	46 119
Резерв по сомнительным долгам	1 743	2 114
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	6 290	3 082
Прибыль прошлых лет	2 819	5 475
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	-	3 913
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	442 597	243 719
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	4 199	1 796
Оприходованы ТМЦ, ОС согласно актов, по результатам инвентаризации	65 302	19 846
Госпошлина, судебные издержки	271	166
Возмещение ущерба	1 765	148
Прочие	4 764	13 237
в том числе:		
субсидия от центра занятости	325	5 893
целевое поступление от ФСС	2 623	2 855
возмещение расходов по страхованию	1 124	926
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>608 261</b>	<b>374 008</b>

## 10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 12 г. <sup>1</sup>	За 20 11 г. <sup>2</sup>
Расходы по реализации всего:	1 768	-
в том числе: товарно-материальных ценностей	-	-
основных средств	1 768	-
прочих активов	-	-
Убытки от реализации валюты	17 187	8 590
Расходы в результате переоценки основных средств	48 157	88 021
Налог на имущество	69 949	73 085
Расходы на услуги банков, затраты, связанные с получением кредитов	12 695	8 978
Отчисления в оценочные резервы (РСД, под обесценение финвложений)	2 653	4 461
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	6 442	8 735
Убыток прошлых лет	8 108	17 202
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	532 080	230 308
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	4 457	2 083
Списание ТМЦ согласно актов, по результатам инвентаризации	450	193
Расходы, осуществляемые за счет прибыли	66 443	83 246
Госпошлина, судебные издержки	534	761
Технологические потери	-	7 733
Лизинговые услуги	-	12 300
Прочие	31 720	4 927
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>802 643</b>	<b>550 623</b>

## 10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 12 г. <sup>1</sup>	За 20 11 г. <sup>2</sup>
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	(90 528)	(58 349)
единый налог на вмененный доход	-	-
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	-	-
штрафы, пени по налогам	(46 423)	(24 620)
<b>Итого</b>	<b>(136 951)</b>	<b>(82 969)</b>

## 11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	81 968	16 394	947 041	189 408
Изменения в результате переоценки основных средств	-	-		
Остаток на начало отчетного периода	81 968	16 394	947 041	189 408
Доход	140 948	28 189	389 814	77 963
Расход	(106 421)	(21 284)	(506 919)	(101 384)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	(8 930)	(1 786)
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	116 495	23 299	821 006	164 201

Примечание -стр.1420 "Бухгалтерского баланса" на 31 декабря 2011г. "Отложенные налоговые обязательства" не соответствует остатку на конец предыдущего отчетного периода графа "Отложенные налоговые обязательства" в связи ретроспективным отражение сальдо по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства"

# 12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
1	2	3	4	5	6
<b>Арендованные основные средства</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 139 597	669 849	(3 372)	1 806 074
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	185 746	961 199	(7 348)	1 139 597
в том числе:					
Здания	за 20 12 г. <sup>1</sup>	374	349	(362)	361
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	12	712	(350)	374
Рабочие машины и оборудование	за 20 12 г. <sup>1</sup>	860 046	427 525	-	1 287 571
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	102 578	757 468	-	860 046
Транспорт	за 20 12 г. <sup>1</sup>	279 177	241 975	(3 010)	518 142
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	83 156	203 019	(6 998)	279 177
<b>Общая сумма лизинговых платежей к оплате</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 369 858	512 404	(470 918)	1 411 344
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	812 769	866 403	(309 314)	1 369 858
в том числе:					
Рабочие машины и оборудование	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 096 791	249 102	(345 152)	1 000 741
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	737 070	612 935	(253 214)	1 096 791
Транспорт	за 20 12 г. <sup>1</sup>	273 067	263 302	(125 766)	410 603
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	75 699	253 468	(56 100)	273 067
<b>Земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	177 885	99 648	(234 808)	42 725
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 477 366	66 781	(1 366 262)	177 885
<b>Износ жилищного фонда</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	718	40	-	758
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	678	40	-	718
<b>Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 986	498 827	(342 561)	160 252
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	42 396	9 651	(48 061)	3 986
в том числе:					
Взрывчатые материалы	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 025	868	(1 782)	111
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 873	4 435	(6 283)	1 025
Основные средства	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	480 474	(321 331)	159 143
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	38 921	148	(39 069)	-
Прочие материалы и з/части	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 961	17 485	(19 448)	998
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	602	5 068	(2 709)	2 961
<b>Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 182	4 541	(358)	6 365
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 322	48	(188)	2 128
в том числе:					
задолженность покупателей и заказчиков	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 485	497	(198)	1 784
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 619	-	(135)	1 485
авансы выданные	за 20 12 г. <sup>1</sup>	528	53	(136)	445
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	534	48	(53)	528
прочие дебиторы	за 20 12 г. <sup>1</sup>	169	3 991	(24)	4 136
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	169	-	-	169
<b>Обеспечение обязательств и платежей полученные</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 013 472	1 174	3 011 372	3 274
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 006 650	10 087	3 265	3 013 472
в том числе:					
векселя	за 20 12 г. <sup>2</sup>	3 000 000	-	3 000 000	-
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3 000 000	-	-	3 000 000
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	8 629	-	8 629	-
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	368	8 629	368	8 629
поручительства физ.лиц по договорам займа	за 20 12 г. <sup>2</sup>	4 843	1 174	2 743	3 274
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	6 282	1 458	2 897	4 843
<b>Обеспечение обязательств и платежей выданные</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	426 178	168 809	-	594 987
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	426 178	-	-	426 178
в том числе: по обязательствам третьих лиц(поручительство по займу)	за 20 12 г. <sup>1</sup>	282 253	168 809	-	451 062
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	282 253	-	-	282 253
зalog имущественных прав	за 20 12 г. <sup>1</sup>	143 925	-	-	143 925
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	143 925	-	-	143 925
<b>Незавершенное строительство списанное, но не демонтированное</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 540	-	(886)	2 654
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 540	-	-	3 540
в том числе: незавершенное строительство списанное, но не демонтированное	за 20 12 г. <sup>2</sup>	3 540	-	(886)	2 654
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3 540	-	-	3 540
<b>Нематериальные активы, полученные в пользование</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	300 175	115 048	(7 510)	407 713
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	177 502	130 959	(8 286)	300 175
в том числе: Программное и информационное обслуживание	за 20 12 г. <sup>2</sup>	9 460	1 808	(7 510)	3 758
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	14 406	3 340	(8 286)	9 460
Неисключительные лицензии на использование Товарного знака	за 20 12 г. <sup>2</sup>	290 715	113 240	-	403 955
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	163 096	127 619	-	290 715
<b>Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, стоимостью до 20 тыс. руб.</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	28 122	63 222	(58 169)	33 175
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	21 574	41 722	(35 174)	28 122
в том числе:					

Инструменты	за 20 12 г. <sup>1</sup>	4 393	9 396	(8 219)	5 570
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 967	6 578	(5 152)	4 393
Спорт. инвентарь	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 397	4 356	(4 795)	1 958
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 140	1 049	(792)	2 397
Пожарные инструменты	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 149	3 158	(2 826)	1 481
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 195	1 768	(1 814)	1 149
Средства ГО и индивидуальной защиты	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 136	5 261	(5 180)	1 217
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	897	3 616	(3 377)	1 136
Орг.техника и телефония	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 955	8 321	(7 162)	4 114
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 433	3 502	(2 980)	2 955
Прочие	за 20 12 г. <sup>1</sup>	16 092	32 730	(29 987)	18 835
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	11 942	25 209	(21 059)	16 092
<b>Основные средства, стоимостью до 10 тыс. руб. , в т.ч</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	<b>1 604</b>	-	<b>(84)</b>	<b>1 520</b>
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	<b>1 757</b>	-	<b>(153)</b>	<b>1 604</b>
Здания	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3	-	-	3
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	3	-	-	3
Силовые машины и оборудование	за 20 12 г. <sup>1</sup>	30	-	-	30
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	30	-	-	30
Рабочие машины и оборудование	за 20 12 г. <sup>1</sup>	759	-	(33)	726
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	879	-	(120)	759
Инструменты	за 20 12 г. <sup>1</sup>	126	-	(16)	110
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	126	-	-	126
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 12 г. <sup>1</sup>	686	-	(35)	651
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	719	-	(33)	686
<b>Специальная оснастка, спецодежда, переданная в эксплуатацию, стоимостью до 20 тыс. руб.</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	<b>8 878</b>	<b>10 655</b>	<b>(8 296)</b>	<b>11 237</b>
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	<b>7 784</b>	<b>8 497</b>	<b>(7 403)</b>	<b>8 878</b>
в том числе:					
спец.оснастка	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	602	-	602
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
спец. одежда	за 20 12 г. <sup>1</sup>	8 878	10 053	(8 296)	10 635
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	7 784	8 497	(7 403)	8 878
<b>Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	<b>1 152</b>	-	<b>1 152</b>
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
в том числе:					
запасные части	за 20 12 г. <sup>1</sup>	-	1 152	-	1 152
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
и т.д.					
<b>НДС, принятый к вычету по основным средствам</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	<b>79 867</b>	<b>12 406</b>	<b>(6 996)</b>	<b>85 277</b>
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	<b>78 870</b>	<b>8 713</b>	<b>(7 716)</b>	<b>79 867</b>
в том числе: НДС по приобретенному					
НДС по приобретенному материалам, переданных подрядчикам для проведения СМР	за 20 12 г. <sup>1</sup>	2 181	-	(216)	1 965
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 401	16	(236)	2 181
НДС по приобретенному материалам, переданных подрядчикам для проведения СМР	за 20 12 г. <sup>1</sup>	3 112	-	(656)	2 456
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 168	1 253	(309)	3 112
НДС, исчисленный при выполнении СМР хозяйственным способом	за 20 12 г. <sup>1</sup>	47 716	12 404	(4 645)	55 475
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	49 373	3 735	(5 392)	47 716
НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении СМР	за 20 12 г. <sup>1</sup>	26 858	2	(1 479)	25 381
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	24 928	3 709	(1 779)	26 858
<b>Ценные бумаги, не принадлежащие организации</b>	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
в том числе:					
(группа, вид)	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
и т.д.					

Руководитель

(подпись)

Седельникова И.А.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.

расшифровка подписи

" 26 02 20 13 г.

