

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	37	(8)	-	-	(3)	-	-	-	37	(11)
в том числе:	5110	за 2011 г.	37	(4)	-	-	(4)	-	-	-	37	(8)
ВЭБ-сайт	5101	за 2012 г.	37	(8)	-	-	(3)	-	-	-	37	(11)
	5111	за 2011 г.	37	(4)	-	-	(4)	-	-	-	37	(8)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07/10/05 с. 3

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/0005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Загаты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	За 2012 г.	56	177	-	(233)	-
	5250	За 2011 г.	54	179	-	(177)	56
в том числе:							
приобретение объектов основных средств	5241	За 2012 г.	56	177	-	(233)	-
	5251	За 2011 г.	54	179	-	(177)	56

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

07/10/05 с. 6

Наименование показателя	Код	На		
		31 Декабря 2012 г.	31 Декабря 2011 г.	31 Декабря 2010 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	380960	345279	379661
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытка от снижения стоимости	Оборот запасов между группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	4483	-	155471	(149126)	-	-	X	10830	-	
в том числе:	5420	За 2011 г.	474	-	158341	(154332)	-	-	X	4483	-	
Сырье и материалы	5401	За 2012 г.	175	-	146513	(146541)	-	-	-	147	-	
	5421	За 2011 г.	97	-	151186	(151108)	-	-	-	175	-	
Топливо	5402	За 2012 г.	3904	-	6517	(337)	-	-	-	10085	-	
	5422	За 2011 г.	7	-	4209	(312)	-	-	-	3904	-	
Запчасти	5403	За 2012 г.	284	-	1534	(1370)	-	-	-	449	-	
	5423	За 2011 г.	178	-	1807	(1701)	-	-	-	284	-	
Прочие материалы	5404	За 2012 г.	60	-	344	(353)	-	-	-	51	-	
	5424	За 2011 г.	46	-	558	(644)	-	-	-	60	-	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	За 2012 г.	1	-	374	(348)	-	-	-	27	-	
	5425	За 2011 г.	3	-	387	(389)	-	-	-	1	-	
Строительные материалы	5406	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	За 2011 г.	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	
Спецнастка и спецдежда на складе	5407	За 2012 г.	2	-	143	(6)	-	-	(137)	2	-	
	5427	За 2011 г.	2	-	108	(4)	-	-	(104)	2	-	
Спецнастка и спецдежда в эксплуатации	5408	За 2012 г.	20	-	-	(111)	-	-	137	46	-	
	5428	За 2011 г.	17	-	-	(101)	-	-	104	20	-	
Расходы будущих периодов со сроком списания	5409	За 2012 г.	37	-	46	(60)	-	-	-	23	-	
	5429	За 2011 г.	101	-	86	(150)	-	-	-	37	-	

4.2 Запасы в залоге

07/0005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

07/0005 с. 10

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		выбыло		на конец периода						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам) ^б	притреническая процентная и прочие начисления ^в	погашение	сплошное на финансовый результат ^г	возврат-новое резерва	корректировка резерва (в т.ч. по ордерам)	перенос на конец отчетного периода	на конец периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 12 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 12 г. ¹	(2778)	(187070)	(116097)	(1268)	32	(730)	1230	(3246)	191086	(3246)	()	()	()
в том числе: расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5511	за 20 12 г. ^{1,2}	(2537)	(292)	(334)	(1268)	(292)	292	2778	()	935	()	()	()	()
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5512	за 20 12 г. ^{1,2}	(242)	(2560)	(5335)	()	(242)	458	2853	(488)	2537	(292)	()	()	()
расчеты по акцептированным платежным документам	5513	за 20 12 г. ^{1,2}	(1769)	(4680)	(3258)	()	(194)	772	1480	(133)	1759	()	()	()	()
расчеты по тепловой энергии	5514	за 20 12 г. ^{1,2}	(11457)	(18453)	(109802)	()	32	(2)	1889	(1655)	18918	()	()	()	()
Итого	5500	за 20 12 г. ^{1,2}	(21381)	(282190)	(116097)	(1268)	32	(730)	1230	(3246)	191086	(3246)	()	()	()
	5520	за 20 11 г. ²	(58811)	(297302)	(234732)	()	()	()	2778	()	121381	(2778)	()	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

07/0005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴		На 31 декабря 2011 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего	5540	133694	130448	15050	12272	11562	11562
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	133119	129873	14484	11706	10998	10998
по разным видам	5543	409	409	414	414	414	414
расчеты с покупателями и заказчиками	5544	166	166	152	152	150	150

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод на долговременную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	применодущая проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	вышло списание на финансовый результат ⁸		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долговременная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 г. 1							
	5571	за 20 г. 2							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 г. 1	185372	164684		62829	7		287220
	5580	за 20 г. 2	83548	145617		43793			185372
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	55601	за 20 г. 1	181735	161458		59578	7		283608
	55801	за 20 г. 2	78641	142134		39040			181735
расчеты с персоналом по оплате труда	55602	за 20 г. 1	1410	1601		1410			1601
	55802	за 20 г. 2	980	1410		980			1410
расчеты по социальному страхованию и обещанию	55603	за 20 г. 1	718	754		718			754
	55803	за 20 г. 2	424	718		424			718
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55604	за 20 г. 1	1210	560		824			936
	55804	за 20 г. 2	3205	1056		3051			1210
расчеты по налогам и сборам	55605	за 20 г. 1	299	321		299			321
	55805	за 20 г. 2	299	299		298			299
Итого	5560	за 20 г. 1	185372	164684		62829	7	X	287220
	5570	за 20 г. 2	83548	145617		43793		X	185372

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2012 г. 4	2011 г. 2	2010 г. 5	2010 г. 5
1	2	3	4	5	6
Всего	5590	227339	138684	35408	
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	227203	138628	33277	
Прочая задолженность	55902	136	136	2131	

6. Затраты на производство

Наименование показатели	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
Материальные затраты	5610	165115	169774		
Расходы на оплату труда	5620	22479	20764		
Отчисления на социальные нужды	5630	6476	6819		
Амортизация	5640	256	355		
Прочие затраты	5650	85187	85731		
Итого по элементам	5660	279513	283443		
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	279513	283443		

7. Ценовые обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Гораздено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценовые обязательства - всего	5700	931	2442	(2261)	-	1112
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	931	2442	(2261)	-	1112

Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	573	438	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	2623	1380	1380
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	2114	1919	1536
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	1808	1576	1164
из них: автозапчасти	5800811	111	138	85
инвентарь и принадлежности непроизводственные	5800812	1412	1177	845
инвентарь и принадлежности производственные	5800813	285	261	234
малопценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	306	343	372