

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

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

0710005 с. 05

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	5160	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5161	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:							
---	5181	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---

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 2012 г. 1	22378	13829	---	(29224)	6983
	5250	за 2011 г. 2	28621	13461	(8705)	(10999)	22378
в том числе: Здания	5241	за 2012 г. 1	19597	120	---	(16033)	3684
	5251	за 2011 г. 2	19597	---	---	---	19597
Сооружения	5242	за 2012 г. 1	92	1464	---	(1464)	92
	5252	за 2011 г. 2	---	4718	---	(4626)	92
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2012 г. 1	2689	10792	---	(10274)	3207
	5253	за 2011 г. 2	368	8702	(49)	(6332)	2689
Офисное оборудование	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	41	---	(41)	---
Производственный и хозяйственный инвентарь	---	за 2012 г. 1	---	391	---	(391)	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
Другие виды основных средств	---	за 2012 г. 1	---	1062	---	(1062)	---
	---	за 2011 г. 2	8656	---	(8656)	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2012 год ¹	За 2011 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17130	181
в том числе:			
Здания	5261	16033	---
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	1097	181
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	412630	412941	415942
Переданные 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	---	---	---
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	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г. 1	505705	---	---	---	---	---	---	505705	---
	5311	за 2011 г. 2	505705	---	---	---	---	---	---	505705	---
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	---	за 2012 г. 1	505705	---	---	---	---	---	---	505705	---
	---	за 2011 г. 2	505705	---	---	---	---	---	---	505705	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г. 1	156458	---	1070112	686058	---	---	---	540512	---
	5315	за 2011 г. 2	---	---	206458	50000	---	---	---	156458	---
в том числе: депозитные вклады	---	за 2012 г. 1	156458	---	1070112	686058	---	---	---	540512	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	206458	50000	---	---	---	156458	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итога	5300	за 2012 г. 1	662163	---	1070112	686058	---	---	---	1046217	---
	5310	за 2011 г. 2	505705	---	206458	50000	---	---	---	662163	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г. 1	1472	---	9524	10826	---	---	8089	170	---
	5420	за 2011 г. 2	383	---	7966	6878	---	---	5567	1472	---
в том числе: сырье и материалы	---	за 2012 г. 1	1441	---	9524	10826	---	---	8089	139	---
	---	за 2011 г. 2	352	---	7966	6878	---	---	5567	1441	---
готовая продукция	---	за 2012 г. 1	31	---	---	---	---	---	---	31	---
	---	за 2011 г. 2	31	---	---	---	---	---	---	31	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:													
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г. 1	80394	---	1289825	12464	1330923	1920	---	---	49840	---	
	5530	за 2011 г. 2	91813	---	1376663	1046	1387379	1749	---	---	80394	---	
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	---	за 2012 г. 1	38980	---	973493	---	997376	1171	---	---	13926	---	
	---	за 2011 г. 2	46388	---	885970	---	891651	1727	---	---	38980	---	
авансы выданные	---	за 2012 г. 1	4912	---	170714	---	158710	1	---	---	16915	---	
	---	за 2011 г. 2	1044	---	123129	---	119240	21	---	---	4912	---	
прочая	---	за 2012 г. 1	36502	---	145618	12464	174837	748	---	---	18999	---	
	---	за 2011 г. 2	44381	---	367564	1046	376488	1	---	---	36502	---	
Итого	5500	за 2012 г. 1	80394	---	1289825	12464	1330923	1920	---	X	49840	---	
	5520	за 2011 г. 2	91813	---	1376663	1046	1387379	1749	---	X	80394	---	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г. 1	798334	100764	4729	175667	---	---	728160
	5571	за 2011 г. 2	884600	155485	6877	172128	---	76500	798334
в том числе: кредиты	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	85000	---	---	8500	---	76500	---
займы	---	за 2012 г. 1	798334	100764	4729	175667	---	---	728160
	---	за 2011 г. 2	799600	155485	6877	163628	---	---	798334
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г. 1	123746	1063878	105688	1070253	679	---	222380
	5580	за 2011 г. 2	84180	785302	102222	924164	294	76500	123746
в том числе: расчеты споставщиками и подрядчиками	---	за 2012 г. 1	2706	273798	---	266581	494	---	9429
	---	за 2011 г. 2	15254	218533	---	231076	5	---	2706
авансы полученные	---	за 2012 г. 1	636	461829	---	295267	182	---	167016
	---	за 2011 г. 2	5014	220803	---	225075	106	---	636
расчеты по налогам и сборам	---	за 2012 г. 1	43897	310623	---	308585	---	---	45935
	---	за 2011 г. 2	37760	252630	1	246494	---	---	43897
кредиты	---	за 2012 г. 1	76500	---	5281	81781	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	7043	7043	---	76500	76500
займы	---	за 2012 г. 1	---	---	100407	100407	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	95178	95178	---	---	---
прочая	---	за 2012 г. 1	7	17628	---	17632	3	---	---
	---	за 2011 г. 2	26152	93336	---	119298	183	---	7
Итого	5550	за 2012 г. 1	922080	1164642	110417	1245920	679	X	950540
	5570	за 2011 г. 2	968780	940787	109099	1096292	294	X	922080

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г. 1	За 2011 г. 2
Материальные затраты	5610	222883	169574
Расходы на оплату труда	5620	22458	88077
Отчисления на социальные нужды	5630	5369	5375
Амортизация	5640	20300	18972
Прочие затраты	5650	109552	111750
Итого по элементам	5660	380562	393748
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	380562	393748

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	106	2344	(2339)	---	111
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	106	2344	(2339)	---	111
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ⁵
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код	За 2012 г. 1		За 2011 г. 2	
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	2012 г. 1	5910	---	---	---
	2011 г. 2	5920	---	---	---
в том числе:	2012 г. 1	5911	---	---	---
	2011 г. 2	5921	---	---	---
	2012 г. 1	5912	---	---	---
	2011 г. 2	5922	---	---	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именуется соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.