

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	3а 2012 г.	18596	29094	-	(32185)	15505
	5250	3а 2011 г.	8218	10685	(77)	(230)	18596
в том числе:							
Затраты на выкуп земельного участка	5241	3а 2012 г.	6219	-	-	-	6219
	5251	3а 2011 г.	6219	-	-	-	6219
Машины и оборудование	5242	3а 2012 г.	2236	25701	-	(25529)	2408
	5252	3а 2011 г.	1999	544	(77)	(230)	2236
Оборудование к установке	5243	3а 2012 г.	6656	-	-	(6656)	-
	5253	3а 2011 г.	-	6656	-	-	6656
Создание нового вида продукции	5244	3а 2012 г.	3485	3393	-	-	6878
	5254	3а 2011 г.	-	3485	-	-	3485

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7518	8879	9002
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	5763	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	83300	83300	74895

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		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	5260	-	-	-	-	-	-	5260	-
	5311	За 2011 г.	66	-	5194	-	-	-	-	5260	-
в том числе:											
Приобретение акций (долей участия)	5302	За 2012 г.	5260	-	-	-	-	-	-	5260	-
в других организациях	5312	За 2011 г.	66	-	5194	-	-	-	-	5260	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2012 г.	5260	-	-	-	-	-	-	5260	-
	5310	За 2011 г.	66	-	5194	-	-	-	-	5260	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Иное использование финансовых вложений)	5325	-	-	-
	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	3а 2012 г.	64579	-	233364	(213759)	-	-	X	84184	-
	5420	3а 2011 г.	45383	-	248571	(229375)	-	-	X	64579	-
в том числе:											
сырье и материалы	5401	3а 2012 г.	2693	-	36997	(3463)	-	-	(31194)	5033	-
	5421	3а 2011 г.	1879	-	32452	(3154)	-	-	(28484)	2693	-
затраты в незавершенном производстве	5402	3а 2012 г.	61886	-	196367	(210296)	-	-	31194	79151	-
	5422	3а 2011 г.	43504	-	216119	(226221)	-	-	28484	61886	-

4.2 Запасы в залоге

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
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		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	28676	-	67285	-	(22885)	(77)	-	-	72999	(538)
	5530	3а 2011 г.	38440	-	24729	-	(34439)	(54)	-	-	28676	-
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2012 г.	10517	-	48280	-	(6697)	(76)	-	-	52024	-
	5531	3а 2011 г.	26018	-	8321	-	(23822)	-	-	-	10517	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	5512	3а 2012 г.	10877	-	12742	-	(10806)	(1)	-	-	12812	-
	5532	3а 2011 г.	3400	-	10848	-	(3367)	(4)	-	-	10877	-
расчеты с подотчетными лицами	5513	3а 2012 г.	224	-	75	-	(224)	-	-	-	75	-
	5533	3а 2011 г.	1970	-	224	-	(1970)	-	-	-	224	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 2012 г.	917	-	184	-	(345)	-	-	-	756	-
	5534	3а 2011 г.	1814	-	917	-	(1798)	(16)	-	-	917	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2012 г.	6141	-	6004	-	(4813)	-	-	-	7332	(538)
	5535	3а 2011 г.	5238	-	4419	-	(3482)	(34)	-	-	6141	-
Итого	5500	3а 2012 г.	28676	-	67285	-	(22885)	(77)	-	-	72999	(538)
	5520	3а 2011 г.	38440	-	24729	-	(34439)	(54)	-	-	28676	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1297	759	-	-	-	-
в том числе:							
Разные дебиторы и кредиторы	5541	538	-	-	-	-	-
Разные дебиторы и кредиторы	5542	759	759	-	-	-	-

5.3 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 краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операций)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	58810	218795	220	(58556)	(253)	-	219016
	5580	3а 2011 г.	91678	58097	53	(91014)	(4)	-	58810
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	4390	5380	-	(4137)	(253)	-	5380
	5581	3а 2011 г.	11271	3731	-	(10608)	(4)	-	4390
расчеты а покупателями и заказчиками	5562	3а 2012 г.	21552	99565	-	(21552)	-	-	99565
	5582	3а 2011 г.	24707	21552	-	(24707)	-	-	21552
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	3609	18607	-	(3609)	-	-	18607
	5583	3а 2011 г.	2857	3609	-	(2857)	-	-	3609
расчеты по социальному страхованию и иным	5564	3а 2012 г.	2244	1887	-	(2244)	-	-	1887
	5584	3а 2011 г.	1291	2244	-	(1291)	-	-	2244
обязательства перед персоналом	5565	3а 2012 г.	5641	5556	-	(5641)	-	-	5556
	5585	3а 2011 г.	2129	5641	-	(2129)	-	-	5641
обязательства перед учредителями по вкладам	5566	3а 2012 г.	1	-	-	-	-	-	1
	5586	3а 2011 г.	1	-	-	-	-	-	1

обязательства по кредитам и займам	5567	За 2012 г.	21373	87800	220	(21373)	-	-	88020
	5587	За 2011 г.	49422	21320	53	(49422)	-	-	21373
Итого	5550	За 2012 г.	58810	218795	220	(58556)	(253)	X	219016
	5570	За 2011 г.	91678	58097	53	(91014)	(4)	X	58810

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	47879	66631
Расходы на оплату труда	5620	97202	94483
Отчисления на социальные нужды	5630	26768	28814
Амортизация	5640	8509	7226
Прочие затраты	5650	47203	47449
Итого по элементам	5660	227561	244603
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	17266	49332
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210295	195271

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	213	12059	12047	-	225
в том числе: по оплате отпусков	5701	213	12059	12047	-	225

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	83300	83300	74895
в том числе:				
Залог имущества организации по кредит	5811	83300	83300	74895