

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло				оборот запасов между их группами (видами)	убытков от снижения стоимости	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	45 037	-	542 996	588 027	-	-	X	-	6	-	-	-	-
	5420	за 2011 г.	45 009	-	491 571	491 543	-	-	X	-	45 037	-	-	-	-
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	31	-	2 155	2 180	-	-	-	-	6	-	-	-	-
	5421	за 2011 г.	3	-	3 001	2 973	-	-	-	-	31	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	45 006	-	540 841	585 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	45 006	-	468 966	468 966	-	-	-	-	45 006	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
В том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода													
			На начало года			поступление			выбыло													
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	255 882	205	257 814	1 961 354	153 104	1 860 873	1 860 873	153 104	360 592	255 882	1 107	205	132 840	195 052	20 158	14 842	207 594	45 986	360 592	1 107
	5530	за 2011 г.	155 401	-	1 961 354	-	1 860 873	-	1 860 873	-	62 212	195 052	205	205	132 840	195 052	20 158	14 842	207 594	45 986	360 592	1 107
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	195 052	-	1 315 101	1 315 101	1 202 272	1 202 272	1 202 272	62 212	195 052	205	205	132 840	195 052	20 158	14 842	207 594	45 986	360 592	1 107	
	5531	за 2011 г.	82 223	-	1 315 101	-	1 202 272	-	1 202 272	-	62 212	195 052	205	205	132 840	195 052	20 158	14 842	207 594	45 986	360 592	1 107
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	14 842	205	16 306	372 115	411 349	411 349	411 349	10 990	19 000	205	205	132 840	19 000	14 842	-	-	-	-	-	
	5532	за 2011 г.	24 264	-	372 115	-	411 349	-	411 349	-	19 000	205	205	132 840	19 000	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с ДТ и КТ	5514	за 2012 г.	45 986	-	241 508	241 508	79 902	79 902	79 902	79 902	79 902	207 594	-	-	207 594	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2011 г.	19 100	-	274 138	274 138	247 252	247 252	247 252	247 252	247 252	207 594	-	-	207 594	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2012 г.	255 882	205	257 814	1 961 354	153 104	1 860 873	1 860 873	153 104	360 592	255 882	1 107	205	132 840	195 052	20 158	14 842	207 594	45 986	360 592	1 107
	5520	за 2011 г.	155 401	-	1 961 354	-	1 860 873	-	1 860 873	-	62 212	195 052	205	205	132 840	195 052	20 158	14 842	207 594	45 986	360 592	1 107

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате			списание на финансовый результат	на		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	1 727	1 129 085	-	-	1 847 688	-	23 959	983 429	
	5571	за 2011 г.	1 090 013	659 565	-	-	490 113	-	-	1 727 181	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2012 г.	1 703 200	1 127 895	-	-	1 848 878	-	-	982 217	
	5572	за 2011 г.	1 043 635	659 565	-	-	490 113	-	-	1 703 200	
займы	5553	за 2012 г.	-	1 190	-	-	-	-	-	1 190	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	23 959	-	-	-	-	-	23 959	-	
	5574	за 2011 г.	46 378	-	-	-	22 419	-	-	23 959	
	5555	за 2012 г.	22	-	-	-	-	-	-	22	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	200 444	1 214 892	-	-	641 601	-	-	773 735	
	5580	за 2011 г.	325 134	1 052 563	-	-	1 177 253	-	-	200 444	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	104 103	15 022	-	-	91 684	-	-	27 441	
	5581	за 2011 г.	42 726	259 717	-	-	198 340	-	-	104 103	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	48	313 689	-	-	313 737	-	-	-	
	5582	за 2011 г.	-	312 117	-	-	312 068	-	-	48	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	28 026	178 802	-	-	186 527	-	-	20 301	
	5583	за 2011 г.	9 984	173 179	-	-	155 137	-	-	28 026	
кредиты	5564	за 2012 г.	40 311	-	-	-	40 311	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	152 323	140 450	-	-	252 462	-	-	40 311	
займы	5565	за 2012 г.	24 150	647 398	-	-	5 433	-	-	666 115	
	5585	за 2011 г.	119 600	94 880	-	-	190 330	-	-	24 150	
прочая	5566	за 2012 г.	304	58 166	-	-	1 073	-	-	23 190	
	5586	за 2011 г.	501	66 719	-	-	68 916	-	-	304	
Оценочные обязательства	5567	за 2012 г.	3 502	1 815	-	-	2 836	-	-	2 481	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 Г.	за 2011 Г.
Материальные затраты	5610	566 322	468 966
Расходы на оплату труда	5620	22 973	28 578
Отчисления на социальные нужды	5630	4 488	3 297
Амортизация	5640	865	538
Прочие затраты	5650	22 670	55 388
Итого по элементам	5660	637 318	556 767
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	637 318	556 767

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	3 502	1 815	(2 837)	-	2 480

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5600	-	-	-
в том числе:				
5601		-	-	-
Выданные - всего	5610	1 330 000	2 630 000	1 000 000
в том числе:				
поручительства выданные	5611	1 330 000	2 630 000	1 000 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		за 2012 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2011 г.
Бюджетные кредиты - всего		-	-	-	-
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-