

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Руководитель Шубин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2013 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5240	за 2012 г.	-	38 114	-	(17 657)	20 458
В том числе:	5250	за 2011 г.	-	18 909	-	(18 909)	-
Видео сервер	5241	за 2012 г.	-	260	-	-	260
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Серверный шкаф	5242	за 2012 г.	-	20	-	-	20
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Цветная видеокамера	5243	за 2012 г.	-	175	-	-	175
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Управляемый гигабитный Smart-коммутатор	5244	за 2012 г.	-	41	-	-	41
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
ИБП (рельсы)	5245	за 2012 г.	-	36	-	-	36
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник резервного питания	5246	за 2012 г.	-	4	-	-	4
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дополнительная батарея к ИИБ	5247	за 2012 г.	-	28	-	-	28
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Модем с портами	5248	за 2012 г.	-	6	-	-	6
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АРМ (системный блок, монитор, комплектующие)	5249	за 2012 г.	-	56	-	-	56
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы		за 2012 г.	-	72	-	-	72
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для валидации билетов		за 2012 г.	-	2 439	-	-	2 439
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для валидации билетов		за 2012 г.	-	1 370	-	-	1 370
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для валидации билетов		за 2012 г.	-	1 497	-	-	1 497
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Терминал самообслуживания "ИСКРА-102М" 1		за 2012 г.	-	4 485	-	-	4 485
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Терминал самообслуживания "ИСКРА-102М" 2		за 2012 г.	-	9 968	-	-	9 968
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Биометрический контроллер		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
роутер		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Модуль расширения		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Модуль интеграции		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Вилка		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Кабель		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Кабель медный		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Провод акустический		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Наконечник		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Разъем		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Кабель канал		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Бур		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Геометрическая аккумуляторная батарея		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Фурнитура		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Биометрический считыватель		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
Биосмарт		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107397		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107398		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107399		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107401		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107402		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107403		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107404		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107405		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-
ПРИМ-08 107406		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-

ПРИМ-08 107407			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107408			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107410			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107411			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107412			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107415			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107416			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107417			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107418			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107419			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107420			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107421			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107422			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107423			за 2012 г.	-	104	-	104	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107424			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107425			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107427			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107428			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107429			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107430			за 2012 г.	-	104	-	104	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107431			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107432			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107434			за 2012 г.	-	101	-	101	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-	-

ПРИМ-08 107435			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107436			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107437			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107524			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107535			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107938			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107939			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107940			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107941			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107943			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107944			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107945			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107946			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107947			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107948			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107949			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107950			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107952			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107953			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107956			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107957			за 2012 г.	-		101	-		101	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
ПРИМ-08 107958			за 2012 г.	-		104	-		104	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	
Аппаратный комплекс "АРМ стац.кассира"			за 2012 г.	-		2 508	-		2 508	-	
			за 2011 г.	-		-	-		-	-	

Кондиционер MIDEA		за 2012 г.	-	44	-	44	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь электроэнергии		за 2012 г.	-	115	-	115	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс "АРМ стац.кассира" 2		за 2012 г.	-	2 376	-	2 376	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс "АРМ стац.кассира" 3		за 2012 г.	-	443	-	443	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс "АРМ стац.кассира" 4		за 2012 г.	-	369	-	369	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль OPEL ASTRA XWF0AHL35C0004469		за 2012 г.	-	643	-	643	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Шкода Октавия		за 2012 г.	-	865	-	865	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2012 г.	-	41	-	41	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107093		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107094		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107095		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107104		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107105		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107108		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107111		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107113		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107115		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107119		за 2012 г.	-	104	-	104	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107120		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107124		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107125		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107127		за 2012 г.	-	104	-	104	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ПРИМ-08 107129		за 2012 г.	-	101	-	101	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПКТК	за 2012 г.	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Терминал самообслуживания "ИСКРА-102М"	за 2012 г.	за 2011 г.	-	7 607	-	7 607	-
Автомобиль TOYOTA Camry 40 2.4 МКПП МС	за 2012 г.	за 2011 г.	-	647	-	647	-
МФУ HP LaserJet M3027*МРР	за 2012 г.	за 2011 г.	-	846	-	846	-
Коммутатор	за 2012 г.	за 2011 г.	-	82	-	82	-
Оборудование для валидации билетов	за 2012 г.	за 2011 г.	-	185	-	185	-
Оборудование для валидации билетов	за 2012 г.	за 2011 г.	-	1 645	-	1 645	-
Оборудование для валидации билетов	за 2012 г.	за 2011 г.	-	2 572	-	2 572	-
ИПБ 3000 ВА (ЗИП)	за 2012 г.	за 2011 г.	-	2 558	-	2 558	-
	за 2012 г.	за 2011 г.	-	60	-	60	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287			

Руководитель  Шубин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2013 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Шубин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2013 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	2 105	-	2 195 377	(2 190 054)	-	-	X	7 428	-
	5420	за 2011 г.	-	-	1 100 036	(1 097 931)	-	-	X	2 105	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	2 105	-	15 253	(9 930)	-	-	8 766	7 428	-
	5421	за 2011 г.	-	-	8 490	(6 384)	-	-	197	2 105	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	2 180 124	(2 180 124)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	1 091 547	(1 091 547)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Шубин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 сентября 2013 г.

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 задолжен- ность	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	восста- новление резерва			
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.	55 527	-	18 811	-	(1610272)	-	-	-	74 018	-
	5530	за 2011 г.	100	-	42 425	-	(753993)	-	-	-	55 527	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	41 649	-	1 051	-	(773 638)	-	-	-	42 700	-
	5531	за 2011 г.	-	-	41 649	-	(358 098)	-	-	-	41 649	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	12 933	-	17 721	-	(391 672)	-	-	-	30 654	-
	5532	за 2011 г.	-	-	12 933	-	(35 726)	-	-	-	12 933	-
Прочая	5513	за 2012 г.	945	-	39	-	(444 963)	-	-	-	664	-
	5533	за 2011 г.	100	-	(12 157)	-	(360 168)	-	-	-	945	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	55 527	-	18 811	-	(1610272)	-	-	X	74 018	-
	5520	за 2011 г.	100	-	42 425	-	(753 993)	-	-	X	55 527	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2012		31 декабря 2011		31 декабря 2010	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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

Состояние и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
								в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	734 046	1 996 429	-	(1 097 283)	-	-	2 007 323
	5580	за 2011 г.	-	734 015	2	-	-	-	734 046
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	718 463	1 985 965	-	(852 201)	-	-	1 988 243
	5581	за 2011 г.	-	718 463	-	-	-	-	718 463
авансы полученные	5562	за 2012 г.	23	83	-	(69)	-	-	83
	5582	за 2011 г.	-	23	-	-	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	3 968	6 914	-	(77 485)	-	-	10 544
	5583	за 2011 г.	-	3 966	2	-	-	-	3 968
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	11 592	3 467	-	(167 528)	-	-	8 453
	5586	за 2011 г.	-	11 563	-	-	-	-	11 592
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	734 046	1 996 429	-	(1 097 283)	-	-	2 007 323
	5570	за 2011 г.	-	734 015	2	-	-	-	734 046

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	-	-	-



Руководитель Шубин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2013г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

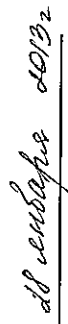
Руководитель  Шубин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2013 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 122	8 977	(4 490)	-	5 609
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 122	8 977	(4 490)	-	5 609


 Руководитель Шубин Виктор Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)


 28 сентября 2013г

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Шубин Виктор Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 сентября 2013г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Шубин Виктор Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2013г.