

**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 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	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	1 357	(1 357)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 357	(1 357)
	5110	за 2011 г.	1 357	(1 356)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	1 357	(1 357)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2012 г.	1 357	(1 357)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 357	(1 357)
	5111	за 2011 г.	1 357	(1 356)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	1 357	(1 357)

**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	-	-	-



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

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-



## 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.	-	28 363	(324)	(22 259)	5 780
	5250	за 2011 г.	4 124	5 240	-	(9 364)	-
в том числе:							
Машина коммунально-уборочная МУП-351.РТР-1	5241	за 2012 г.	-	297	-	-	297
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Самосвал МАЗ-555102-220	5242	за 2012 г.	-	424	-	-	424
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина коммунально-уборочная МТЗ-82.МК-РТР-1	5243	за 2012 г.	-	297	-	-	297
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик VOLVO L 120D	5244	за 2012 г.	-	763	-	-	763
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Мини погрузчик Бобкат S175	5245	за 2012 г.	-	2 475	-	-	2 475
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина коммун-строительная многоцелевая МКСМ-800	5246	за 2012 г.	-	1 483	-	-	1 483
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Поливомоечная машина	5247	за 2012 г.	-	42	-	-	42
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Цифровой мегомметр Mastech MS5201	5248	за 2012 г.	-	5	5	-	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор	5249	за 2012 г.	-	148	74	74	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс Н г.=2,0 (пласт.)		за 2012 г.	-	362	181	181	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления СВ32N настенный		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Завеса тепловая		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Термостат RTI 2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-320		за 2012 г.	-	134	-	134	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Оборудование детское игровое		за 2012 г.	-	124	-	124	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина		за 2012 г.	-	3 729	-	3 729	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-170		за 2012 г.	-	198	-	198	-
		за 2011 г.	-	89	-	89	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-90		за 2012 г.	-	59	-	59	-
		за 2011 г.	-	54	-	54	-
Преобразователь солей жесткости		за 2012 г.	-	76	-	76	-

ТермоПлюс-М-120	за 2011 г.	-	70	-	70	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-320 Чап	за 2012 г.	-	671	-	671	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-250 Чап	за 2012 г.	-	248	-	248	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-170 Чап	за 2012 г.	-	412	-	412	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-120 Чап	за 2012 г.	-	246	-	246	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Агрегат "Кобра 22" с набором спиралей и инструментов 22мм Ав79/1	за 2012 г.	-	63	-	63	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 5000VA 230V	за 2012 г.	-	156	-	156	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина для вырезки фланцевых прокладок FRIPA P 125-602	за 2012 г.	-	85	-	85	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр CX-103	за 2012 г.	-	259	-	259	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Smart-UPS 3000 (SUA3000RM12U) 19" 2U	за 2012 г.	-	42	-	42	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General Climate GC/GU S12HRIN1	за 2012 г.	-	41	-	41	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 960, Intel Core Duo E8500, DDR2 2ГБ	за 2012 г.	-	19	19	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прибор микропроцессорный Мастер Т-30 v2	за 2012 г.	-	192	-	192	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум (Германия) в комплекте со встроенным блоком управления, стрелой круглого сечения (3 метра)	за 2012 г.	-	533	-	533	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор	за 2012 г.	-	78	-	78	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Агрегат "Кобра 22" с набором спиралей и инструментов 22мм №6	за 2012 г.	-	62	-	62	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Диван	за 2012 г.	-	83	-	83	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC50	за 2012 г.	-	152	-	152	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина для чистки обуви Polfix2 chrom 34-610 №2	за 2012 г.	-	49	-	49	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Минипогрузчик Бобкат S-175	за 2012 г.	-	1 297	-	1 297	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-170	за 2012 г.	-	176	-	176	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-250	за 2012 г.	-	224	-	224	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина для уборки СА 410	за 2012 г.	-	78	-	78	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 451 COMPLETE	за 2012 г.	-	99	-	99	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 551 COMPLETE Сок10	за 2012 г.	-	144	-	144	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-

Минипогрузчик Бобкэт S-175	за 2012 г.	-	1 297	-	1 297	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Универсальный погрузчик Бобкэт S-175	за 2012 г.	-	1 189	-	1 189	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 1500x1500x2700	за 2012 г.	-	64	-	64	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны	за 2012 г.	-	541	-	541	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина для уборки СА 410	за 2012 г.	-	78	-	78	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica-Minolta	за 2012 г.	-	118	-	118	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Комплекс детский игровой	за 2012 г.	-	2 021	-	2 021	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Диван	за 2012 г.	-	79	-	79	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина уборочная Теннант	за 2012 г.	-	551	-	551	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Carrier	за 2012 г.	-	46	-	46	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Завеса тепловая	за 2012 г.	-	78	-	78	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина для уборки СА 410	за 2012 г.	-	143	-	143	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина для уборки СА 410	за 2012 г.	-	215	-	215	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина для уборки СА 410	за 2012 г.	-	573	-	573	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Площадка спортивно-игровая	за 2012 г.	-	356	-	356	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 2000x2000x2700	за 2012 г.	-	95	-	95	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Частотный регулятор GBA 21150 DL1	за 2012 г.	-	249	-	249	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK50ZJX-S	за 2012 г.	-	229	-	229	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Люстра Zopca	за 2012 г.	-	282	-	282	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Диван Fiato	за 2012 г.	-	114	-	114	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Диван Fiato	за 2012 г.	-	107	-	107	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения CSN-160A (220В, 2100Вт 820 об/мин, 18 кг, с наклоном стойки)	за 2012 г.	-	44	-	44	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 551 COMPLETE Аь79	за 2012 г.	-	144	-	144	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 551 COMPLETE Аь79 (2)	за 2012 г.	-	144	-	144	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант Т7 80D Fast АБ77	за 2012 г.	-	498	-	498	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-

	за 2011 г.	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант Т7 80D Fast AB79	за 2012 г.	-	498	-	498
	за 2011 г.	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант Т7 80D Fast AB79/1	за 2012 г.	-	498	-	498
	за 2011 г.	-	-	-	-
Регулятор давления Ду40	за 2012 г.	-	103	103	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Машина для уборки СА 410	за 2012 г.	-	78	-	78
	за 2011 г.	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 551 COMPLETE См17	за 2012 г.	-	144	-	144
	за 2011 г.	-	-	-	-
Машина для уборки СА 410	за 2012 г.	-	78	-	78
	за 2011 г.	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 551 COMPLETE Нов8	за 2012 г.	-	144	-	144
	за 2011 г.	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 551 COMPLETE Нов8 №2	за 2012 г.	-	144	-	144
	за 2011 г.	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 551 COMPLETE кор10	за 2012 г.	-	144	-	144
	за 2011 г.	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант Т7 80D Fast Каз 3	за 2012 г.	-	498	-	498
	за 2011 г.	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант Т7 80D Fast Каз 3 №2	за 2012 г.	-	498	-	498
	за 2011 г.	-	-	-	-
Машина для уборки СА 410 Каз	за 2012 г.	-	78	-	78
	за 2011 г.	-	-	-	-
Поломоечная машина СА 551 COMPLETE Каз	за 2012 г.	-	144	-	144
	за 2011 г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты FDU 2.0 NGD 48-013-54CE 5,5 кВт 380В IP54	за 2012 г.	-	40	40	-
	за 2011 г.	-	-	-	-
Завеса тепловая	за 2012 г.	-	-	(98)	98
	за 2011 г.	-	-	-	-
Минипогрузчик Бобкэт S-175 (77 ВН 1227)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	1 375	-	-	1 375
Минипогрузчик Бобкэт S-175 (77 ВН 1230)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	1 375	-	-	1 375
Минипогрузчик Бобкэт S-175 (77 ВН 1228)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	1 375	-	-	1 375
Агрегат "Кобра 22" с набором спиралей и инструментов 22мм	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	61	-	61
Высоконапорная гидроочистная машина HD 13/100 2300 Вт	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	99	-	99
Тепловизор Flir 3640 24"+сменный объектив 7" для Flir Р6хх	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	1 556	-	1 556
Пост охраны Тип П-1	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	79	-	79
Автомобиль FIAT Doblo Panorama 1.4 CLASSIC D414M24	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	492	-	492
Преобразователь солей жесткости ТермоГлюс-М-250	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	121	-	121



Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	121	-	-	121
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	89	-	-	89
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	89	-	-	89
Преобразователь солей жесткости ТермоПлюс-М-170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	89	-	-	89
Копировальный аппарат Xerox WC 5020DB 100S12569	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	43	-	-	43
Цифровое МФУ Aficio MP 2500SP с документоподатчиком и дуплексом414201+тумба средняя	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	113	-	-	113
Сервер HP Proliant DL120R06 X3430 Pluggable	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	37	-	-	37
Поломочная машина IPC CT40C50	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	100	-	-	100
Машина для чистки обуви Polifix2 chrom 34-610	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	49	-	-	49
Автомобиль LADA KALINA 111730 (M250HA197)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	270	-	-	270
Поломочная машина Gansow 61K57	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	182	-	-	182
Поломочная машина Gansow 61K57	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	182	-	-	182
Поломочная машина Gansow 61K57	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	182	-	-	182
Цифровое МФУ Aficio MP 2500SP с документоподатчиком и дуплексом414201+тумба средняя	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	113	-	-	113
Машина мозаично-шлифовальная РБ+чашка шлифовальная	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	77	-	-	77
Универсальный пылесос VC 40-U	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	24	-	-	24
Универсальный пылесос VC 40-U	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	24	-	-	24
Источник бесперебойного питания APC SUA2200I Smart-UPS 2200VA/1980W	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	21	-	-	21
Источник бесперебойного питания APC SUA2200I Smart-UPS 2200VA/1980W	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	21	-	-	21
Агрегат "Кобра 22" с набором спиралей и инструментов 22мм	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	60	-	-	60
Агрегат "Кобра 22" с набором спиралей и инструментов 22мм	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	60	-	-	60
Агрегат "Кобра 22" с набором спиралей и инструментов 22мм	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	60	-	-	60
Агрегат "Кобра 22" с набором спиралей и инструментов 22мм	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	59	-	-	59
Эл.резьбонарезной клупп "Амиго 2"-Привод 220В,с вращающим вращением и головкой Р	за 2012 г.	-	-	-	-	-

держателем в установленном порядке и по форме № 1/2-3/4-1-1.	за 2011 г.	-	44	-	44	-
Стойка ресепшн Edison (2500*1300)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	209	-	209	-
Ноутбук ASUS PRO7BJ,90N14XA68W2A33	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	31	-	31	-
Генератор (сварочный WAY-ENERGY DCXN 220)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	57	-	57	-
Прибор измерительный MSK125/MR	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	209	-	209	-

**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:	5261	-	-
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			



**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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**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	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	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.	316 710	-	472 924	-	(316 710)	-	-	-	-	472 924	-
	5530	за 2011 г.	236 426	-	316 710	-	(236 426)	-	-	-	-	316 710	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	224 737	-	311 695	-	(224 737)	-	-	-	-	311 695	-
	5531	за 2011 г.	193 423	-	224 737	-	(193 423)	-	-	-	-	224 737	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	83 109	-	137 442	-	(83 109)	-	-	-	-	137 442	-
	5532	за 2011 г.	29 496	-	83 109	-	(29 496)	-	-	-	-	83 109	-
Прочая	5513	за 2012 г.	8 864	-	23 787	-	(8 864)	-	-	-	-	23 787	-
	5533	за 2011 г.	13 507	-	8 864	-	(13 507)	-	-	-	-	8 864	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	316 710	-	472 924	-	(316 710)	-	-	-	X	472 924	-
	5520	за 2011 г.	236 426	-	316 710	-	(236 426)	-	-	-	X	316 710	-



## 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	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2012 г. за 2011 г.	68 900 -	174 998 68 900	- -	(68 900) -	- -	- -	174 998 68 900
прочая	5554 5574	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2012 г. за 2011 г.	194 469 351 378	326 675 194 469	- -	(194 489) (351 378)	- -	- -	326 675 194 469
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2012 г. за 2011 г.	105 029 240 524	181 263 105 029	- -	(105 029) (240 524)	- -	- -	181 263 105 029
авансы полученные	5562 5582	за 2012 г. за 2011 г.	33 611 79 856	42 984 33 611	- -	(33 611) (79 856)	- -	- -	42 984 33 611
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2012 г. за 2011 г.	36 244 30 725	13 523 36 244	- -	(36 244) (30 725)	- -	- -	13 523 36 244
кредиты	5564 5584	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2012 г. за 2011 г.	19 585 273	88 905 19 585	- -	(19 585) (273)	- -	- -	88 905 19 585
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	194 469	326 675	-	(194 469)	-	X	326 675
	5570	за 2011 г.	351 378	194 469	-	(351 378)	-	X	194 469

**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	1 124 080	764 392
Расходы на оплату труда	5620	271 144	274 820
Отчисления на социальные нужды	5630	68 660	62 200
Амортизация	5640	6 208	3 623
Прочие затраты	5650	2 706	200 705
Итого по элементам	5660	1 472 798	1 305 740
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	1 472 798	1 305 740

## 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:	5701	-	-	-	-	-

**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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

**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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

**КОПИЯ  
ВЕРНА**



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**БОЙКОВ А.В.**