

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

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	3а 2012 г.	21	14	-	-	-	2	-	-	-	21	15
	5110	3а 2011 г.	21	12	-	-	-	2	-	-	-	21	14
в том числе:													
Товарный знак и патент на изобретение	5101	3а 2012 г.	21	14	-	-	-	2	-	-	-	21	15
	5111	3а 2011 г.	21	12	-	-	-	2	-	-	-	21	14

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	3а 2012 г.	4830	-	-	-	-	-	4830	-
	5150	3а 2011 г.	4228	-	602	-	-	-	4830	-
в том числе:										
вложения во внеоборотные активы	5141	3а 2012 г.	4830	-	-	-	-	-	4830	-
	5151	3а 2011 г.	4228	-	602	-	-	-	4830	-

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	3а 2012 г.	4830	-	-	-	4830
	5170	3а 2011 г.	4228	602	-	-	4830
в том числе:	5161	3а 2012 г.	4830	-	-	-	4830
	5171	3а 2011 г.	4228	602	-	-	4830
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Ю.Н. Райков

Главный бухгалтер

Т.Н. Баканова



[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. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

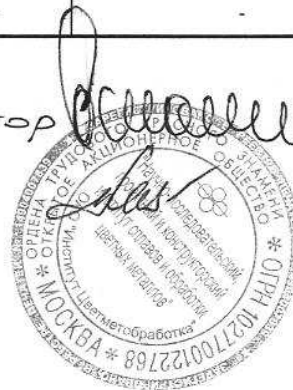
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	569	1833
в том числе:			
Здания	5261	569	1833
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	21544	15963	18108
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	401	401	401
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	-	-	-

Генеральный директор *А. Н. Райков*
 Главный бухгалтер *Т. Н. Баканова*



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	3а 2012 г.	15105	-	-	-	-	-	-	15105	-
	5311	3а 2011 г.	15105	-	-	-	-	-	-	15105	-
в том числе:											
дочерних и зависимых хоз.обществ	5302	3а 2012 г.	15105	-	-	-	-	-	-	15105	-
	5312	3а 2011 г.	15105	-	-	-	-	-	-	15105	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2012 г.	15105	-	-	-	-	-	-	15105	-
	5310	3а 2011 г.	15105	-	-	-	-	-	-	15105	-

Генеральный директор *Иванов И. Н.* Райков

Главный бухгалтер

Т. Н. Баканова



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		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.	2418	-	4782	765	-	-	X	6435	-
	5420	За 2011 г.	2043	-	1129	754	-	-	X	2418	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2012 г.	1578	-	4731	705	-	-	-	5604	-
	5421	За 2011 г.	1369	-	962	753	-	-	-	1578	-
товары	5402	За 2012 г.	840	-	51	60	-	-	-	831	-
	5422	За 2011 г.	674	-	167	1	-	-	-	840	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю. Н. Райков

Т. Н. Баканова

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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.	40659	-	101882	-	90213	-	-	-	51547	-
	5530	3а 2011 г.	24406	-	107496	-	93969	219	-	-	40659	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2012 г.	8573	-	13933	-	5485	-	-	-	17022	-
	5531	3а 2011 г.	4654	-	13110	-	8972	219	-	-	8573	-
авансы выданные	5512	3а 2012 г.	15386	-	13437	-	14596	-	-	-	13437	-
	5532	3а 2011 г.	522	-	23265	-	8401	-	-	-	15386	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2012 г.	10557	-	600	-	1319	-	-	-	9838	-
	5533	3а 2011 г.	12047	-	-	-	1490	-	-	-	10557	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	3а 2012 г.	5190	-	50003	-	44474	-	-	-	10719	-
	5534	3а 2011 г.	4430	-	50155	-	49396	-	-	-	5190	-
расчеты по налогам и сборам	5515	3а 2012 г.	953	-	23909	-	24330	-	-	-	531	-
	5535	3а 2011 г.	2753	-	20966	-	25710	-	-	-	953	-
Итого	5500	3а 2012 г.	40659	-	101882	-	90213	-	-	-	51547	-
	5520	3а 2011 г.	24406	-	107496	-	93969	219	-	-	40659	-

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	-	-	-	-	-	-

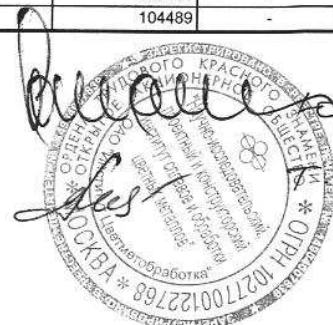
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

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	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	31646	112715	-	109411	-	-	34946
	5580	3а 2011 г.	8488	130294	-	104489	-	-	31646
в том числе:									
Авансы полученные	5561	3а 2012 г.	21653	264	-	850	-	-	24538
	5581	3а 2011 г.	-	22398	-	745	-	-	21653
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2012 г.	1663	34849	-	31850	-	-	4661
	5582	3а 2011 г.	2397	27423	-	26533	-	-	1663
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	3249	21082	-	23174	-	-	735
	5583	3а 2011 г.	304	25710	-	20966	-	-	3249
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2012 г.	471	22864	-	22738	-	-	597
	5584	3а 2011 г.	1958	26400	-	27887	-	-	471
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2012 г.	4591	32873	-	32092	-	-	4059
	5585	3а 2011 г.	3678	28355	-	25885	-	-	4591
Итого	5550	3а 2012 г.	31646	112715	-	109411	-	X	34946
	5570	3а 2011 г.	8488	130294	-	104489	-	X	31646

Генеральный директор

Главный бухгалтер

И. Н. Райков
И. Н. Баканова



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	652	638
Расходы на оплату труда	5620	22545	24275
Отчисления на социальные нужды	5630	4256	3272
Амортизация	5640	1143	1120
Прочие затраты	5650	19826	18436
Итого по элементам	5660	48422	47741
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	48422	47741

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Ю. Н. Райков

Т. Н. Баканова