

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	80 235	(21 732)	352	(288)	288	(3 056)	-	-	80 299	(24 500)
	5210	за 2011 г.	64 362	(18 745)	15 873	-	-	(2 987)	-	-	80 235	(21 732)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2012 г.	753	(754)	41	(67)	67	(36)	-	-	728	(723)
	5211	за 2011 г.	742	(596)	13	-	-	(158)	-	-	755	(754)
Транспортные средства	5202	за 2012 г.	7 548	(5 489)	148	(221)	221	(753)	-	-	7 476	(6 022)
	5212	за 2011 г.	6 777	(4 830)	771	-	-	(659)	-	-	7 548	(5 489)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2012 г.	5 883	(3 121)	163	-	-	(411)	-	-	6 046	(3 532)
	5213	за 2011 г.	5 529	(2 743)	354	-	-	(378)	-	-	5 883	(3 121)
Здания	5204	за 2012 г.	43 887	(9 438)	-	-	-	(1 600)	-	-	43 887	(9 438)
	5214	за 2011 г.	43 887	(7 902)	-	-	-	(1 536)	-	-	43 887	(9 438)
Другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	7 427	(2 930)	-	-	-	(256)	-	-	7 427	(2 929)
	5215	за 2011 г.	7 427	(2 673)	-	-	-	(256)	-	-	7 427	(2 929)
Офисное оборудование	5206	за 2012 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5216	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Земельные участки	5207	за 2012 г.	14 685	-	-	-	-	-	-	-	14 685	-
	5217	за 2011 г.	-	-	14 685	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТОР
 Усков Дмитрий Игоревич
 Аттестат № 03-000609

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.	-	1 420	(150)	(352)	918
	5250	за 2011 г.	1 248	854	-	(2 102)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2012 г.	-	1 172	(50)	(204)	918
	5251	за 2011 г.	1 248	119	-	(1 367)	-
Транспортные средства	5242	за 2012 г.	-	248	(100)	(148)	-
	5252	за 2011 г.	-	735	-	(735)	-

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	48	-
в том числе: УАЗ 3303 А 983 ТК (А 588 ХУ)	5261	48	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

АУДИТОР

Усков Дмитрий Игоревич

Аттестат № 03-000609

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	361 710	417 554	417 224
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Объекты недвижимости, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-

АУДИТОР

Усков Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	5 719	-	37 996	(37 135)	-	-	X	6 580	-
	5420	за 2011 г.	7 069	-	39 184	(40 534)	-	-	X	5 719	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	5 719	-	38 047	(37 135)	-	-	26 243	6 580	-
	5421	за 2011 г.	7 069	-	39 184	(40 534)	-	-	2 162	5 716	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21

АУДИТОР
Усков Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609

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	-	-	-

АУДИТОРУсков Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609

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.	119 403	(24 224)	838 399	-	(833 370)	(1 475)	(6 991)	-	122 957	(31 215)
	5530	за 2011 г.	105 506	(23 429)	820 565	24 224	(806 668)	-	(795)	-	119 403	(24 224)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	113 410	(24 224)	661 681	-	(655 575)	(1 475)	(6 991)	-	118 041	(31 215)
	5531	за 2011 г.	99 316	(23 429)	661 085	24 224	(646 991)	-	(795)	-	113 410	(24 224)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	5 299	-	171 761	-	(173 367)	-	-	-	3 693	-
	5532	за 2011 г.	4 115	-	158 736	-	(157 552)	-	-	-	5 299	-
Прочая	5513	за 2012 г.	557	-	4 957	-	(4 291)	-	-	-	1 223	-
	5533	за 2011 г.	2 075	-	744	-	(2 262)	-	-	-	557	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	119 403	(24 224)	838 399	-	(833 370)	(1 475)	(6 991)	X	122 957	(31 215)
	5520	за 2011 г.	105 506	(23 429)	820 565	24 224	(806 668)	-	(795)	X	119 403	(24 224)

АУДИТОР
 Игорь Дмитриев Игоревич
 Итого
 Аттестат № 03-000609

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	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.	52 923	739 158	63	(737 592)	-	54 552	
	5580	за 2011 г.	58 005	769 503	-	(774 585)	-	52 923	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	23 710	422 000	63	(417 359)	-	28 414	
	5581	за 2011 г.	34 479	433 027	-	(443 796)	-	23 710	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	1 862	112 000	-	(108 909)	(1)	4 953	
	5582	за 2011 г.	2 224	90 452	-	(90 814)	-	1 862	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	16 110	55 293	-	(63 664)	-	7 739	
	5583	за 2011 г.	10 199	104 800	-	(98 889)	-	16 110	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	11 241	149 865	-	(147 660)	-	13 446	
	5586	за 2011 г.	11 103	141 224	-	(141 086)	-	11 241	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	52 923	739 158	63	(737 592)	-	X	54 552
	5570	за 2011 г.	58 005	769 503	-	(774 585)	-	X	52 923

АУДИТОР
 Усков Дмитрий Игоревич
 Аттестат № 03-000609

25

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	-	-	-

АУДИТОРУсков Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 666	13 361	(13 367)	-	8 660
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	8 666	9 850	(9 856)	-	8 660
РЕЗЕРВ НА ВЫПЛАТУ ПРЕМИЙ	5702	-	3 511	(3 511)	-	-

АУДИТОР
 Усков Дмитрий Игоревич
 Аттестат № 03-0000609

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	20 886	20 886	20 886
в том числе:				
	5811	20 886	20 886	20 886

28

АУДИТОР
 Усков Дмитрий Игоревич
 Аттестат № 03-000609