



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	29525	14937	-	12158	32304
	5250	3а 2011 г.	20656	8869	-	-	29525
в том числе:							
Здания	5241	3а 2012 г.	7019	-	-	-	7019
	5251	3а 2011 г.	3296	3723	-	-	7019
Сооружения	5242	3а 2012 г.	22506	2779	-	-	25285
	5252	3а 2011 г.	17360	5146	-	-	22506
Реконструкция блочной котельной	5243	3а 2012 г.	-	12158	-	12158	-
	5253	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	12158	2616
в том числе:			
Блочная котельная	5261	12158	1308
машины оборудование (Агрегат-ДЗ-235)	5262	-	1308
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	19765	29311	29272
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	88586	49967	2283
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	-	-	-

**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				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2012 г.	36685	-	50409	49060	-	-	X	38034	-
	5420	3а 2011 г.	36751	-	38890	38956	-	-	X	36685	-
в том числе:											
сырье и материалы(10.1)	5401	3а 2012 г.	9861	-	4040	2558	-	-	-	11343	-
	5421	3а 2011 г.	9026	-	3369	2534	-	-	-	9861	-
ГСМ (горюче-смазочные материалы -10.3)	5402	3а 2012 г.	7674	-	4790	5415	-	-	-	7049	-
	5422	3а 2011 г.	7748	-	5182	5256	-	-	-	7674	-
Форменная одежда (10.6)	5403	3а 2012 г.	131	-	277	212	-	-	-	196	-
	5423	3а 2011 г.	63	-	296	228	-	-	-	131	-
инвентарь и хоз.принадлежности (10.9)	5404	3а 2012 г.	1726	-	1713	1855	-	-	-	1584	-
	5424	3а 2011 г.	1398	-	1864	1536	-	-	-	1726	-
спецодежда в эксплуатации (10.12 )	5405	3а 2012 г.	438	-	298	446	-	-	-	290	-
	5425	3а 2011 г.	222	-	459	243	-	-	-	438	-
форменная одежда в эксплуатации(10.13)	5406	3а 2012 г.	177	-	195	95	-	-	-	277	-
	5426	3а 2011 г.	4	-	228	55	-	-	-	177	-
товары для перепродажи (41.4)	5407	3а 2012 г.	16678	-	39096	38479	-	-	-	17295	-
	5427	3а 2011 г.	18290	-	27492	29104	-	-	-	16678	-

**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.	14284	2875	14536	768	14275	9	3662	-	15304	29
	5530	3а 2011 г.	24133	1056	14627	-	24476	-	2032	-	14284	2875
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками (6)	5511	3а 2012 г.	2538	-	1747	-	2529	9	-	-	1747	-
	5531	3а 2011 г.	4062	-	2538	-	4062	-	-	-	2538	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5512	3а 2012 г.	9873	2786	12624	-	9873	-	3573	-	12624	29
	5532	3а 2011 г.	15912	1038	9873	-	15912	-	2032	-	9873	2786
Прочие дебиторы (76.5,62.7)	5513	3а 2012 г.	258	89	79	768	258	-	89	-	847	-
	5533	3а 2011 г.	176	18	258	-	176	-	-	-	258	89
расчеты с подотченными лицами(71.1,73.3)	5514	3а 2012 г.	248	-	86	-	248	-	-	-	86	-
	5534	3а 2011 г.	231	-	248	-	231	-	-	-	248	-
Расчеты по налогам и сборам (68,69)	5515	3а 2012 г.	1367	-	-	-	1367	-	-	-	-	-
	5535	3а 2011 г.	3752	-	1710	-	4095	-	-	-	1367	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2012 г.	14284	2875	14536	768	14275	9	3662	-	15304	29
	5520	3а 2011 г.	24133	1056	14627	-	24476	-	2032	-	14284	2875

## 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	29	-	3354	479	3726	2670
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29	-	3354	479	3726	2670

## 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.	14765	303336	-	295600	-	-	22501
	5580	3а 2011 г.	24349	257283	-	266867	-	-	14765
в том числе:									
расчеты с постав-ми и подряд-ми(60.1)	5561	3а 2012 г.	213	113367	-	110172	-	-	3408
	5581	3а 2011 г.	6432	108599	-	114818	-	-	213
Расчеты с покуп-ми и заказчиками (62.2)	5562	3а 2012 г.	2179	44079	-	44110	-	-	2148
	5582	3а 2011 г.	1429	30673	-	29923	-	-	2179
Расчеты по налогам и сборам(68)	5563	3а 2012 г.	3643	42336	-	37730	-	-	8249
	5583	3а 2011 г.	7099	19748	-	23204	-	-	3643
Расчеты по социальному страхов-ю(69)	5564	3а 2012 г.	2092	19142	-	18821	-	-	2092
	5584	3а 2011 г.	1669	19257	-	18834	-	-	2413
Расчеты персоналом по оплате труда	5565	3а 2012 г.	5116	71910	-	71163	-	-	5863
	5585	3а 2011 г.	5977	67499	-	68360	-	-	5116
Расчеты с разными дебиторами кредитор	5566	3а 2012 г.	1522	12502	-	13604	-	-	420
	5586	3а 2011 г.	1743	11507	-	11728	-	-	1522
Итого	5550	3а 2012 г.	14765	303336	-	295600	-	X	22501
	5570	3а 2011 г.	24349	257283	-	266867	-	X	14765

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:				
Поставщики и подрядчики(60.1)	5591	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	61356	54313
Расходы на оплату труда	5620	75176	69504
Отчисления на социальные нужды	5630	19673	18955
Амортизация	5640	11446	11009
Прочие затраты	5650	27337	25888
Итого по элементам	5660	194988	179669
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	194988	179669



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	893	17080	13705	-	4268
в том числе: резерв под отпуска	5701	893	17080	13705	-	4268

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		4861		1112
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
Возмещение транспортных расходов	5902		4861		1056
	5903		-		56
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	-	-	-

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	139992	144971
3. Незавершенное строительство	1190	29525	32305
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	3517	2731
7. Запасы	1210	36685	38034
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	201	205
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	11409	15275
10. Денежные средства	1250	38876	46649
11. Прочие оборотные активы	1260	2330	328
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)</b>		262535	280498
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	1188	784
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	14765	22501
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	893	4268
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		16846	27553
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		245689	252945

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<\*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Ласков Александр Викторович

Главный бухгалтер

Васечко Татьяна Ивановна

