

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
собственность с долей
Открытое акционерное общество / собственности субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2012
25532715		
7326027025		
40.10.2		
47		42
384		

432023, Ульяновская обл, Ульяновск г, Профсоюзная ул, дом № 29

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	103 101	77 062	42 081
№2	в том числе: Основные средства организации		103 101	77 062	42 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 794	1 391	12
№2	Прочие внеоборотные активы	1190	114 238	67 373	18 440
	Итого по разделу I	1100	219 133	145 826	60 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	39 819	44 084	29 934
№4	в том числе: Материалы	12101	39 695	43 979	28 527
№4	Готовая продукция	12102	124	105	687
№4	Расходы будущих периодов	12103	-	-	720
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 076	1 425	923
№5	Дебиторская задолженность	1230	108 764	128 702	57 174
	в том числе: Расчёты с покупателями и заказчиками		65 975	75 905	41 728
№6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	936	-
Ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 875	33 640	22 046
	Прочие оборотные активы	1260	2 208	1 059	-
	Итого по разделу II	1200	183 742	209 846	110 077
	БАЛАНС	1600	402 875	355 672	170 610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	-	-
Ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189 868	142 744	38 782
	Итого по разделу III	1300	189 973	142 844	38 882
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
№5	Заемные средства	1410	-	-	450
	Отложенные налоговые обязательства	1420	968	1 033	109
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	968	1 033	559
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
№5	Кредиторская задолженность	1520	206 204	206 649	131 169
	в том числе:				
№5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	139 678	152 156	96 474
№5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 349	2 812	-
№5	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 129	17 394	25 506
№5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 456	17 667	2 792
№5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 211	4 514	6 001
№5	Расчеты с подотчетными лицами	15206	23	62	-
№5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	30 358	12 044	396
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	4 596	4 459	-
	Прочие обязательства	1550	1 134	687	-
	Итого по разделу V	1500	211 934	211 795	131 169
	БАЛАНС	1700	402 875	355 672	170 610

Руководитель

(подпись)

Перфилов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

6 марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания"</u>	по ОКПО	25532715		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7326027025		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФП	47	42	
Открытое акционерное общество	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ</u>	по ОКФС / ОКФП			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	878 269	971 309
№6	Себестоимость продаж	2120	(561 949)	(712 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	316 320	259 072
	Коммерческие расходы	2210	-	-
№6	Управленческие расходы	2220	(151 732)	(107 024)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	164 588	152 048
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43	-
	Проценты к уплате	2330	(2 122)	(188)
	Прочие доходы	2340	28 969	21 319
	Прочие расходы	2350	(110 229)	(39 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 249	133 415
	Текущий налог на прибыль	2410	(34 588)	(29 909)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 870)	(2 761)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	65	(926)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	403	1 391
	Прочее	2460	-	(9)
№3	Чистая прибыль (убыток)	2400	47 129	103 962

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
№3	Совокупный финансовый результат периода	2500	47 129	103 962
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Перфилов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

6 марта 2013 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	100	-	-	-	142 744	142 844
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47 129	47 129
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	47 129	47 129
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5	(5)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	100	-	-	5	189 868	189 973

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	189 973	142 844	38 882

Руководитель

(подпись)

**Перфилов Игорь
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов РФ ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
25532715		
7326027025		
40.10.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	781 193	938 823
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	777 768	938 213
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 425	610
Платежи - всего	4120	(639 696)	(827 498)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(374 439)	(581 379)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 127)	(134 140)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 122)	(188)
налога на прибыль	4124	(44 591)	(35 066)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(73 417)	(76 725)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	141 497	111 325
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	20 254
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	20 254
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(53 847)	(101 380)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 847)	(101 380)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 847)	(81 126)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(135 415)	(18 605)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45 000)	-
лизинговые платежи	4324	(20 415)	(15 770)
прочие платежи	4329	(70 000)	(2 835)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90 415)	(18 605)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 765)	11 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 640	22 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 875	33 640
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Перфилов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

6 марта 2013 г.

Синер 1

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
25532715		
7326027025		
40.10.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Перфилов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

6 марта 2013 г.

Игорь

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	77 062	103 101
3. Незавершенное строительство	1190	67 373	114 238
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	936	-
	1120+1130+1140+1180	1 391	1 794
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	44 084	39 819
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 425	2 076
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	128 702	108 764
10. Денежные средства	1250	33 640	30 875
11. Прочие оборотные активы	1260	1 059	2 208
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		355 672	402 875
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	1 033	968
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	206 649	206 204
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	4 459	4 596
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	687	1 134
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		212 828	212 902
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		142 844	189 973

<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.

Руководитель

(подпись)

**Перфилов Игорь
Валентинович**

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: 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.

Сек 1

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

2.4. 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	94 589	84 618	203 259
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. 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	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	935	1	70 000	(70 000)	-	27	963	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	2 835	(1 900)	-	1	-	935	1
в том числе:	5306	за 2012 г.	935	1	70 000	(70 000)	-	27	963	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	2 835	(1 900)	-	1	-	935	1
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	935	1	70 000	(70 000)	-	27	963	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	2 835	(1 900)	-	1	-	935	1

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	-	963	-
в том числе:	5321	-	963	-
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	-	-	-

оплате труда	5536	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с подотчётными лицами	5517	за 2012 г.	68	-	8	-	(60)	(2)	-	-	14	-
	5537	за 2011 г.	76	-	68	-	(76)	-	-	-	68	-
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2012 г.	105	-	62	-	(49)	(1)	-	-	117	-
	5538	за 2011 г.	-	-	105	-	-	-	-	-	105	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2012 г.	1 059	(186)	465	8	(1 006)	(53)	(157)	-	473	(1)
	5539	за 2011 г.	2 569	-	304	-	(904)	(910)	-	-	1 059	(186)
Расчёты с поставщиками и подрядчиками		за 2012 г.	26 902	(279)	6 765	-	(17 046)	-	(262)	-	16 621	(1 628)
		за 2011 г.	11 822	-	25 040	-	(9 956)	(4)	-	-	26 902	(279)
Итого	5500	за 2012 г.	130 116	(1 414)	98 132	40	(41 821)	(279)	(877)	X	186 188	(77 424)
	5520	за 2011 г.	57 174	-	125 653	-	(45 275)	(7 436)	-	X	130 116	(1 414)

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	94 559	17 135	70 531	69 117	11 077	11 077
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	80 042	4 247	44 602	43 653	1 400	1 400
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14 517	12 888	24 944	24 665	8 665	8 665
прочая	5543	-	-	985	799	1 012	1 012
	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.	450	-	-	(450)	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	450	-	-	(450)	-	-	-
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.	206 649	178 735	-	(178 975)	(205)	-	206 204
	5580	за 2011 г.	131 169	187 042	-	(111 228)	(334)	-	206 649
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	152 156	119 050	-	(131 386)	(142)	-	139 678
	5581	за 2011 г.	96 474	132 943	-	(76 971)	(290)	-	152 156
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с покупателями и заказчиками	5567	за 2012 г.	2 812	10 363	-	(1 815)	(11)	-	11 349

	5587	за 2011 г.	-	2 812	-	-	-	-	2 812
Расчёты по налогам и сборам	5568	за 2012 г.	17 394	16 129	-	(17 394)	-	-	16 129
	5588	за 2011 г.	25 506	17 394	-	(25 497)	(9)	-	17 394
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2012 г.	17 667	3 456	-	(17 667)	-	-	3 456
	5589	за 2011 г.	2 792	17 667	-	(2 792)	-	-	17 667
Расчёты с персоналом по оплате труда		за 2012 г.	4 514	5 211	-	(4 514)	-	-	5 211
		за 2011 г.	6 001	4 514	-	(5 968)	(33)	-	4 514
Расчёты с подотчётными лицами		за 2012 г.	62	15	-	(36)	(18)	-	23
		за 2011 г.	-	62	-	-	-	-	62
Расчёты с персоналом по прочим операциям		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		за 2012 г.	12 044	24 511	-	(6 163)	(34)	-	30 358
		за 2011 г.	396	11 650	-	-	(2)	-	12 044
Итого	5550	за 2012 г.	206 649	178 735	-	(178 975)	(205)	X	206 204
	5570	за 2011 г.	131 619	187 042	-	(111 678)	(334)	X	206 649

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	-	-	-

1

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	37 717	56 358
Расходы на оплату труда	5620	158 623	145 008
Отчисления на социальные нужды	5630	47 848	49 437
Амортизация	5640	7 998	5 665
Прочие затраты	5650	461 495	562 793
Итого по элементам	5660	713 681	819 261
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(548)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	713 700	818 713

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 459	19 187	(19 050)	-	4 596
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпускных	5701	4 459	19 187	(19 050)	-	4 596

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	-	963	-
в том числе:				
	5811	-	963	-

2