

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация **МУПТС города Моршанска**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения**

/ Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

393950, Тамбовская обл, Моршанск, Ленина ул, дом № 48

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2012

13159245

6826005613

40.30.3

42

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	основные средства организации	11301	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	277 738	276 822	55 386
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 582	4 149	2 854
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	280 320	280 971	58 240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 525	8 976	563
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 525	8 976	563
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 453	52 289	22 553
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	112	504	717
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	53 880	50 488	20 293
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1	87
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	19
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	13	8	22
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	21	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 448	1 267	1 415
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63	765	38
	в том числе:				
	Касса организации	12501	56	14	36
	Расчетные счета	12502	7	751	2
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	91

	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	-	91
	Итого по разделу II	1200	64 041	62 030	23 245
	БАЛАНС	1600	344 361	343 001	81 485

ояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	963	963	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	8 857	8 857
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 613	3 613	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3 613	3 613	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	274 077	279 196	39 961
	Итого по разделу III	1300	278 653	292 629	48 918
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	6 000
	Итого по разделу IV	1400	-	-	6 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	65 708	47 072	26 567
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 812	27 871	10 008
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 673	4 358	6 091
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 570	6 172	5 183
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 743	4 236	2 034
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 430	4 033	2 241
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	45	10	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 435	392	1 005
	Доходы будущих периодов	1530	-	3 300	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	3 300	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 708	50 372	26 567
	БАЛАНС	1700	344 361	343 001	81 485

Руководитель

(подпись)

Бова Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

27 марта 2013г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация **МУПТС города Моршанска**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения**

/ Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
13159245		
6826005613		
40.30.3		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	205 305	167 956
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	205 305	167 956
	в том числе:			
	теплоснабжение		141 807	145 558
	водоснабжение		20 768	7 400
	канализация		24 066	7 615
	мусор		14 652	4 896
	ас. машины		989	401
	прочие услуги		3 023	2 086
	Себестоимость продаж	2120	(224 262)	(167 990)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(224 262)	(167 990)
	в том числе:			
	теплоснабжение		(155 524)	(146 350)
	водоснабжение		(20 821)	(6 654)
	канализация		(28 725)	(8 252)
	мусор		(16 283)	(4 264)
	ас. машины		(1 329)	(450)
	прочие услуги		(1 580)	(2 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18 957)	(34)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(18 957)	(34)
	в том числе:			
	теплоснабжение		(13 717)	(792)
	водоснабжение		(53)	746
	канализация		(4 659)	(637)
	мусор		(1 631)	632
	ас. машины		(340)	(49)
	прочие услуги		1 443	66
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 957)	(34)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 795	6 575
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	5 900	5 432
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	895	592

	Прочие внереализационные доходы	23403	-	551
	Прочие расходы	2350	(7 409)	(6 128)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(44)	(241)
	Расходы на услуги банков	23502	(263)	(166)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(5 000)	(5 611)
	Прочие косвенные расходы	23504	(2 102)	(110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 571)	413
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(198)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(870)	(200)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(870)	(200)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 441)	15

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20 441)	15
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бова Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

24 марта 2013

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация МУПТС города Моршанска
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения / **Муниципальная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
13159245		
6826005613		
40.30.3		
42	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	100	-	8 857	-	39 961	48 918
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	863	-	-	3 613	239 235	243 711
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15	15
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	863	-	-	3 613	239 220	243 696

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	963	-	8 857	3 613	279 196	292 629
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 442	16 442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	16 442	16 442
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	20 441	20 441
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	20 441	20 441
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	8 857	-	1 120	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	963	-	-	3 613	274 077	278 653

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	278 653	292 629	48 918

Руководитель

(подпись)

Бова Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

27 марта 2013

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

Организация МУПТС города Моршанска
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения** / **Муниципальная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
13159245		
6826005613		
40.30.3		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	237 045	195 897
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	234 339	193 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 706	2 850
Платежи - всего	4120	(234 062)	(187 280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 254)	(127 376)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 103)	(31 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
по налогам и сборам	4125	(38 202)	(26 316)
прочие платежи	4129	(1 503)	(2 487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 983	8 617
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(3 685)	(7 890)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 685)	(7 890)
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	(3 685)	(7 890)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(702)	727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	765	38
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63	765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бова Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

24 марта 2013

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **МУПТС города Моршанска**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения**

/ Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
13159245		
6826005613		
40.30.3		
42	14	
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	9 414	2 007
Всего поступило средств	6200	9 414	2 007
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	(9 510)	(2 007)
Всего использовано средств	6300	(9 510)	(2 007)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(96)	-

Руководитель

(подпись)

Бова Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

28 марта 2013

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 149	4 133	-	5 700	2 582
	5250	за 2011 г.	2 854	8 961	-	7 666	4 149
в том числе:							
Здания	5241	за 2012 г.	882	-	-	765	117
	5251	за 2011 г.	2 572	3	-	1 693	882
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2012 г.	2 153	3 576	-	3 801	1 928
	5252	за 2011 г.	26	2 127	-	-	2 153
Машины и оборудование	5243	за 2012 г.	1 114	-	-	577	537
	5253	за 2011 г.	256	5 195	-	4 337	1 114
Транспортные средства	5244	за 2012 г.	-	557	-	557	-
	5254	за 2011 г.	-	1 636	-	1 636	-
Производственный и хоз.инвентарь	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	860	860	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	860	860	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	860	860	-	-	-	-	-

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. 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.	8 976	-	17 854	20 305	-	-	X	6 525	-
	5420	за 2011 г.	563	-	20 910	12 497	-	-	X	8 976	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	5 192	-	4 241	5 085	-	-	-	4 348	-
	5421	за 2011 г.	428	-	10 633	5 869	-	-	-	5 192	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГСМ	5408	за 2012 г.	52	-	8 270	8 160	-	-	-	162	-
	5428	за 2011 г.	3	-	3 031	2 982	-	-	-	52	-
Тара	5409	за 2012 г.	15	-	2	2	-	-	-	15	-
	5429	за 2011 г.	12	-	16	13	-	-	-	15	-
Запчасти		за 2012 г.	591	-	1 655	1 984	-	-	-	262	-
		за 2011 г.	9	-	2 304	1 722	-	-	-	591	-
Материалы бюджет		за 2012 г.	1 273	-	289	1 556	-	-	-	6	-
		за 2011 г.	-	-	1 299	26	-	-	-	1 273	-
Прочие		за 2012 г.	13	-	184	184	-	-	-	13	-
		за 2011 г.	1	-	164	152	-	-	-	13	-
Строительные материалы		за 2012 г.	15	-	691	413	-	-	-	293	-
		за 2011 г.	6	-	536	527	-	-	-	15	-
Инвентарь		за 2012 г.	1 825	-	2 522	2 921	-	-	-	1 426	-
		за 2011 г.	104	-	2 927	1 206	-	-	-	1 825	-

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.	58 289	6 000	2 186	-	2 945	-	-	-	57 530	77
	5530	за 2011 г.	30 028	7 475	28 741	-	480	-	-	-	58 289	6 000
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	504	-	-	-	392	-	-	-	112	-
	5531	за 2011 г.	717	-	-	-	213	-	-	-	504	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2012 г.	56 488	6 000	-	-	2 531	-	-	-	53 957	77
	5534	за 2011 г.	27 768	7 475	28 720	-	-	-	-	-	56 488	6 000
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2012 г.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	5535	за 2011 г.	87	-	-	-	86	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2012 г.	8	-	5	-	-	-	-	-	13	-
	5536	за 2011 г.	22	-	-	-	14	-	-	-	8	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2012 г.	21	-	-	-	21	-	-	-	-	-
	5537	за 2011 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-
Расчеты с различными дебеторами и кредиторами	5518	за 2012 г.	1 267	-	2 181	-	-	-	-	-	3 448	-
	5538	за 2011 г.	1 415	-	-	-	148	-	-	-	1 267	-
Расчеты по социальному страхованию	5519	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2011 г.	19	-	-	-	19	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	58 289	6 000	2 186	-	2 945	-	-	X	57 530	77
	5520	за 2011 г.	30 028	7 475	28 741	-	480	-	-	X	58 289	6 000

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	77	77	6 000	6 000	7 475	7 475
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	77	77	6 000	6 000	7 475	7 475
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.	47 072	297 100	-	315 736	-	-	65 708
	5580	за 2011 г.	26 567	247 592	-	227 087	-	-	47 072
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	27 871	159 280	-	168 221	-	-	36 812
	5581	за 2011 г.	10 008	151 763	-	1 339	-	-	27 871
авансы полученные	5562	за 2012 г.	4 358	6 542	-	7 857	-	-	5 673
	5582	за 2011 г.	6 091	5 499	-	7 232	-	-	4 358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	6 172	45 869	-	48 967	-	-	8 570
	5583	за 2011 г.	5 183	37 355	-	36 366	-	-	6 172
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчет по социальному страхованию	5567	за 2012 г.	4 236	18 157	-	17 664	-	-	3 743

	5587	за 2011 г.	2 034	13 690	-	11 488	-	-	4 236
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2012 г.	4 033	59 507	-	60 904	-	-	5 430
	5588	за 2011 г.	2 241	39 202	-	37 410	-	-	4 033
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2012 г.	10	2 770	-	2 805	-	-	45
	5589	за 2011 г.	5	83	-	78	-	-	10
Расчеты с различными дебеторами и кредиторами		за 2012 г.	392	4 975	-	10 018	-	-	5 435
		за 2011 г.	1 005	-	-	613	-	-	392
Итого	5550	за 2012 г.	47 072	297 100	-	315 736	-	X	65 708
	5570	за 2011 г.	26 567	247 592	-	227 087	-	X	47 072

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	127 185	110 464
Расходы на оплату труда	5620	57 501	38 069
Отчисления на социальные нужды	5630	17 076	12 104
Амортизация	5640	10 444	6 142
Прочие затраты	5650	12 056	1 211
Итого по элементам	5660	224 262	167 990
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1 295
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 567	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	225 829	166 695

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	906	906	-	-
в том числе:						
Резерв предстоящей оплаты отпусков	5701	-	906	906	-	1 812

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