

**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	Пересценка		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.	3329	1909	111	-	-	321	-	-	-	3440	2230
	5110	За 2011 г.	3732	1631	212	615	27	305	-	-	-	3329	1909
в том числе:													
патенты на изобретения	5101	За 2012 г.	1739	1070	-	-	-	224	-	-	-	1739	1294
	5111	За 2011 г.	1693	876	143	67	23	217	-	-	-	1739	1070
товарные знаки	5102	За 2012 г.	1232	481	-	-	-	93	-	-	-	1232	574
	5112	За 2011 г.	1275	397	69	112	4	88	-	-	-	1232	481
прочие	5103	За 2012 г.	358	358	111	-	-	4	-	-	-	469	362
	5113	За 2011 г.	794	358	-	436	-	-	-	-	-	358	358

**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	3440	3329	3732
в том числе:				
патенты на изобретения	5121	1739	1739	1683
товарные знаки	5122	1232	1232	1275
прочие	5123	469	358	794

## 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:				
патенты на изобретения	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
прочее	5133	-	-	-

## 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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
<b>НИОКР - всего</b>	5140	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2011 г.	2936	-	-	2936	-	-	-
в том числе:									
Созд. и технология изгот. нов. вида прод.	5141	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2011 г.	2936	-	-	2936	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание 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.	47142	31319	-	-	78461
	5170	За 2011 г.	22390	25533	781	-	47142
в том числе:							
созд. и технология изгот. нов. вида прод.	5161	За 2012 г.	47142	31319	-	-	78461
	5171	За 2011 г.	22390	25533	781	-	47142
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	-



## 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 увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2012 г.	41100	61408	-	41007	61501
	5250	За 2011 г.	10827	48284	-	18011	41100
в том числе:							
здания	5241	За 2012 г.	39103	23802	-	8562	54343
	5251	За 2011 г.	9199	47887	-	17863	39103
оборудование	5242	За 2012 г.	1997	37606	-	32445	7158
	5252	За 2011 г.	1628	397	-	28	1997

## 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	8547	16270
в том числе:			
здания	5261	8547	16270
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	-	-	-
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	22431	14381	12783
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	-	-	-

**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)		Начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночный стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2012 г.	-	-	177861	5462	-	-	-	271422	-
	5311	За 2011 г.	-	-	99023	-	-	-	-	99023	-
в том числе:											
Акции в валюте	5302	За 2012 г.	15715	-	9523	-	-	-	-	25238	-
	5312	За 2011 г.	-	-	15715	-	-	-	-	15715	-
Предоставленные займы	5303	За 2012 г.	5462	-	-	5462	-	-	-	-	-
	5313	За 2011 г.	-	-	5462	-	-	-	-	5462	-
Предоставленные займы в валюте	5304	За 2012 г.	35737	-	37144	-	-	-	-	72881	-
	5314	За 2011 г.	-	-	35737	-	-	-	-	35737	-
Акции	5305	За 2012 г.	42109	-	63669	-	-	-	-	106018	-
	5315	За 2011 г.	-	-	42109	-	-	-	-	42109	-
Долговые ценные бумаги		За 2012 г.	-	-	67285	-	-	-	-	67285	-
		За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2012 г.	342112	-	1345784	1629812	47	-	-	58018	-
	5315	За 2011 г.	454631	-	3918488	3346537	-	1470	-	342112	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	За 2012 г.	33000	-	837	33837	-	-	-	-	-
	5316	За 2011 г.	-	-	33000	-	-	-	-	33000	-
Предоставленные займы	5307	За 2012 г.	54	-	-	-	47	-	-	7	-
	5317	За 2011 г.	4557	-	31467	34500	-	1470	-	54	-
Депозитные счета	5308	За 2012 г.	148301	-	1028003	1119294	-	-	-	58011	-
	5318	За 2011 г.	450074	-	2830086	3131889	-	-	-	148301	-
Депозитные счета в валюте	5309	За 2012 г.	180757	-	315924	476681	-	-	-	-	-
	5319	За 2011 г.	-	-	1023625	183168	-	-	-	160757	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	За 2012 г.	441135	-	1523625	1635274	47	-	-	329440	-
	5310	За 2011 г.	454631	-	4017511	3346537	-	1470	-	441135	-

## 3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

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	67285	-	-
в том числе:				
Договые ценные бумаги	5321	67285	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	67285	-	-



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		Сборка запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				Убыток от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	62176	-	283549	279976	-	-	X	76741	-
	5420	За 2011 г.	55665	-	325605	295916	-	-	X	62176	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2012 г.	15839	-	56496	3145	-	-	(48633)	22557	-
	5421	За 2011 г.	13916	-	78311	670	-	-	(75716)	15839	-
	5402	За 2012 г.	7935	-	15059	14462	-	-	(2344)	6168	-
	5422	За 2011 г.	5977	-	13062	11905	-	-	(159)	7935	-
готовая продукция	5403	За 2012 г.	31488	-	2	143740	-	-	145108	32858	-
	5423	За 2011 г.	31220	-	199	96743	-	-	96812	31488	-
основное производство	5404	За 2012 г.	51	-	173539	118574	-	-	(48755)	6261	-
	5424	За 2011 г.	73	-	212440	184015	-	-	(28447)	51	-
полуфабрикаты собственного производства	5405	За 2012 г.	6863	-	38453	35	-	-	(34384)	10897	-
	5425	За 2011 г.	4479	-	20693	2683	-	-	(15626)	6863	-

## 4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

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
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Период из долго-краткосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	165012	802393	-	777575	2688	-	141937
	5580	За 2011 г.	77541	591608	-	498327	5810	-	165012
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2012 г.	152334	460472	-	437013	342	-	128528
	5581	За 2011 г.	64237	414537	-	324487	1953	-	152334
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2012 г.	1434	38095	-	41779	-	-	4618
	5582	За 2011 г.	374	63958	-	60633	1905	-	1434
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2012 г.	7216	21828	-	16528	-	-	1916
	5583	За 2011 г.	10264	20188	-	22808	428	-	7216
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5564	За 2012 г.	1694	14396	-	16955	-	-	4253
	5584	За 2011 г.	366	15788	-	14281	199	-	1694
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2012 г.	2221	92205	-	89737	2346	-	2243
	5585	За 2011 г.	2184	74880	-	73583	1260	-	2221
расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2012 г.	108	1774	-	1912	-	-	246
	5586	За 2011 г.	112	2816	-	2555	65	-	108
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2012 г.	5	173623	-	173651	-	-	33
	5587	За 2011 г.	4	1	-	-	-	-	5
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>За 2012 г.</b>	<b>165012</b>	<b>802393</b>	<b>-</b>	<b>777575</b>	<b>2688</b>	<b>X</b>	<b>141937</b>
	<b>5570</b>	<b>За 2011 г.</b>	<b>77541</b>	<b>591608</b>	<b>-</b>	<b>498327</b>	<b>5810</b>	<b>X</b>	<b>165012</b>

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	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	42482	75503
Расходы на оплату труда	5620	86704	70716
Отчисления на социальные нужды	5630	19990	16254
Амортизация	5640	24574	20952
Прочие затраты	5650	173805	195706
Итого по элементам	5660	347555	379131
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9847)	(4588)
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	357402	383719

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2948	-	-	2948
в том числе:						
резерв под неиспользованные отпуска	5701	-	2948	-	-	2948