Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое Акционерное Общество "Энергосистемы"**	по ОКПО	71699587		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7417011223		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

456910, Челябинская обл, Сатка г, Пролетарская ул, дом № 1

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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 450	14 803	15 058
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	110	110	110
	Отложенные налоговые активы	1180	169	170	171
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 558	2 241	223
	Итого по разделу I	1100	17 287	17 324	15 562
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 187	11 869	15 657
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	665	334	748
	Дебиторская задолженность	1230	99 570	102 830	90 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 426	1 437	3 630
	Прочие оборотные активы	1260	133	-	-
	Итого по разделу II	1200	118 981	116 470	110 208
	БАЛАНС	1600	136 268	133 794	125 770

Форма 0710001 с.2

Пояснения	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	36 653	36 653	36 653
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 270	1 161	1 135
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 990	20 921	20 427
	Итого по разделу III	1300	60 913	58 735	58 215
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	158	146	97
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	158	146	97
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 233	11 040	9 954
	Кредиторская задолженность	1520	61 878	61 497	56 668
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 561	2 376	836
	Прочие обязательства	1550	1 525	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 197	74 913	67 458
	БАЛАНС	1700	136 268	133 794	125 770

Руководитель _____ (подпись) **Портной Сергей Срульевич** (расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое Акционерное Общество "Энергосистемы"**	по ОКПО	71699587		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7417011223		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	417 544	400 961
	Себестоимость продаж	2120	(394 401)	(387 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 143	13 724
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 143	13 724
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21	9
	Проценты к уплате	2330	(624)	(1 149)
	Прочие доходы	2340	7 151	15 642
	Прочие расходы	2350	(27 132)	(27 396)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 559	830
	Текущий налог на прибыль	2410	(366)	(234)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(132)	119
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12)	(49)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(1)
	Прочее	2460	(3)	(26)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 177	520

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	2 177	520
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	2	1

Руководитель _____ **Портной Сергей Срульевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация Открытое Акционерное Общество "Энергосистемы"	по ОКПО	71699587		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7417011223		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	36 653	-	-	1 135	20 427	58 215
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	520	520
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	520	520
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	-	-	-	-	-	-

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	26	(26)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	36 653	-	-	1 161	20 921	58 735
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 177	2 177
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 177	2 177
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	109	(109)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	36 653	-	-	1 270	22 990	60 913

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	58 884	520	(669)	58 735
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58 884	520	(669)	58 735
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 096	520	(695)	20 921
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 096	520	(695)	20 921
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	60 913	58 736	58 215

Руководитель _____ Портной Сергей Срульевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация Открытое Акционерное Общество "Энергосистемы"	по ОКПО	71699587		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7417011223		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	417 514	457 243
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	401 725	450 965
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 789	6 278
Платежи - всего	4120	(410 083)	(458 999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(287 243)	(319 505)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 925)	(56 451)
процентов по долговым обязательствам	4123	(628)	(1 161)
налога на прибыль	4124	(290)	(3 585)
расчеты по налогам и сборам	4125	(37 373)	(58 822)
прочие платежи	4129	(22 624)	(19 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 431	(1 756)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	115
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	115
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	(2 011)	(1 652)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 011)	(1 652)
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	(2 011)	(1 537)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 600	25 320
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 600	25 320
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(48 031)	(24 220)
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	(48 031)	(24 220)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 431)	1 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 989	(2 193)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 437	3 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 426	1 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Портной Сергей Срульевич** (расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710006	
Дата (год, месяц, число)		2012	12	31
Организация **Открытое Акционерное Общество "Энергосистемы"**	по ОКПО	71699587	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7417011223	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности **смешанная** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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) **Портной Сергей Срульевич** (расшифровка подписи)

30 января 2013 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

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	14 803	15 450
3. Незавершенное строительство	1190	2 241	1 558
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	110	110
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	170	169
7. Запасы	1210	11 869	14 187
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	334	665
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	102 830	99 570
10. Денежные средства	1250	1 437	4 426
11. Прочие оборотные активы	1260	-	133
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		133 794	136 268
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	146	158
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	11 040	9 233
16. Кредиторская задолженность	1520	61 497	61 878
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	2 376	2 561
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	1 525
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		75 059	75 355
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		58 736	60 913

<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) (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.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	40 868	(26 326)	3 572	(1 055)	1 053	(2 997)	-	-	43 385	(28 270)
	5210	за 2011 г.	38 219	(23 161)	3 513	(864)	743	(3 909)	-	-	40 868	(26 326)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	26 791	(21 062)	2 383	(892)	892	(2 447)	-	-	28 282	(22 617)
	5211	за 2011 г.	23 657	(18 163)	3 513	(378)	283	(3 182)	-	-	26 791	(21 062)
Офисное оборудование	5202	за 2012 г.	1 531	(1 448)	-	(125)	125	(72)	-	-	1 406	(1 394)
	5212	за 2011 г.	1 633	(1 355)	-	(102)	88	(181)	-	-	1 531	(1 448)
Транспортные средства	5203	за 2012 г.	283	(250)	1 189	-	-	(61)	-	-	1 472	(311)
	5213	за 2011 г.	667	(522)	-	(384)	372	(100)	-	-	283	(250)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2012 г.	490	(478)	-	-	-	(8)	-	-	490	(486)
	5214	за 2011 г.	490	(443)	-	-	-	(34)	-	-	490	(478)
Другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	164	(138)	-	(38)	36	(10)	-	-	126	(113)
	5215	за 2011 г.	164	(127)	-	-	-	(11)	-	-	164	(138)
Здания	5206	за 2012 г.	11 050	(2 785)	-	-	-	(365)	-	-	11 050	(3 150)
	5216	за 2011 г.	11 050	(2 417)	-	-	-	(368)	-	-	11 050	(2 785)
Земельные участки	5207	за 2012 г.	114	-	-	-	-	-	-	-	114	-
	5217	за 2011 г.	114	-	-	-	-	-	-	-	114	-
Сооружения	5208	за 2012 г.	444	(166)	-	-	-	(32)	-	-	444	(198)
	5218	за 2011 г.	444	(133)	-	-	-	(32)	-	-	444	(166)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	261	3 660	(15)	(3 572)	335
	5250	за 2011 г.	223	3 639	(88)	(3 513)	261
в том числе:							
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-400мм,Ду-500мм с датчиками на холодную воду	5241	за 2012 г.	-	55	-	-	55
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-400мм,Ду-500мм с датчиками на холодную воду	5242	за 2012 г.	-	55	-	-	55
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-400мм,Ду-500мм с датчиками на холодную воду	5243	за 2012 г.	-	55	-	-	55
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-400мм,Ду-500мм с датчиками на холодную воду	5244	за 2012 г.	-	55	-	-	55
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 45кВт/3000 об/мин АИР 200L2	5245	за 2012 г.	-	42	-	-	42
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный дисковый ГРАНВЭЛ(ос)	5246	за 2012 г.	188	(188)	-	-	-
	5256	за 2011 г.	-	188	-	-	188
Пожарная сигнализация корпуса админ.-бытового ул 50лет ВЛКСМ,11	5247	за 2012 г.	15	15	15	-	15
	5257	за 2011 г.	15	15	15	-	15
Сигнализация автоматическая пожарная	5248	за 2012 г.	59	-	-	-	59
	5258	за 2011 г.	59	-	-	-	59
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрк		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрк (ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный дисковый ГРАНВЭЛ		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный (с сухим ротором) NL 125/200-90-2-12 4109393		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон"		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду		за 1 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный 1Д 500-63а 132 кВт/1500 об/мин(ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный 1Д 500-63а 132 кВт/1500 об/мин		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С12-2Р		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С12-2Р(ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Регистратор безбумажный Экограф-Т		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Регистратор безбумажный Экограф-Т		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный 3 ПВС-500*1 с электроприводом		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный 3 ПВС-500*1 с электроприводом(ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный А1 3В4/25-6,8/25Б,5/300 кВт		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный А1 3В4/25-6,8/25Б,5/300 кВт		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел учета количества сбрасываемых сточных вод с ФС в речку Первая Сарайка		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Турникет "Ростов-Дон Т 73"		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Счетчик ультразвуковой СУР-97 " Акустрон" Ду-300мм,Ду-500мм с датчиками на горячую воду		за 2012 г.	-	401	-	401	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный 3 ПВС-500*1 с электроприводом		за 2012 г.	-	190	-	190	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный дисковый ГРАНВЭЛ		за 2012 г.	-	191	-	191	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С12-2Р		за 2012 г.	-	99	-	99	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрк		за 2012 г.	-	103	-	103	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный 1Д 500-63а 132 кВт/1500 об/мин		за 2012 г.	-	205	-	205	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Виброплита WPP 1550 Aw		за 2012 г.	-	66	-	66	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Турникет "Ростов-Дон Т 73"		за 2012 г.	-	61	-	61	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел учета количества сбрасываемых сточных вод с ФС в речку Первая Сарайка		за 2012 г.	-	46	-	46	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р		за 2012 г.	-	107	-	107	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос консольный (с сухим ротором) NL 125/200-90-2-12 4109393		за 2012 г.	-	286	-	286	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Транспортное средство Volkswagen Touran		за 2 г.	-	1 189	-	1 189	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Регистратор безбумажный Экограф-Т		за 2012 г.	-	99	-	99	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный А1 3В4/25-6,8/25Б,5/300 кВт		за 2012 г.	-	125	-	125	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Комплект трассопоисковый RD8000PDL,с генератором Тх-10		за 2012 г.	-	170	-	170	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел управления из операторской дублирующими задвижками с электроприводом на мазутных резервуарах		за 2012 г.	-	233	-	233	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Е15-10.0-ЭМ-П		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	149	(149)	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-12-2Р-ВР		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель ЭВА-450		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный 3 ПВС-600		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-12-2Р-ВР (ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д315/50 с дв.75кВт/3000 об/мин		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос А1-3В 4/25-6,8/25Б с дв.75кВт/3000 об/мин		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система учета сточной воды		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный 3 ПВС-600 (ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель ЭВА-450 (ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д315/50 с дв.75кВт/3000 об/мин(ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос А1-3В 4/25-6,8/25Б с дв.75кВт/3000 об/мин(ос)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Расходомер вихревой погружной в комплекте с установочным КМЧ		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф КИПиА навесной в сборе с контроллером ТЭКОН-19		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-12-2Р-ВР		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	119	-	119	-
Система учета сточной воды		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	301	-	301	-
Затвор поворотный 3 ПВС-600		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	180	-	180	-
Водонагреватель ЭВА-450		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	56	-	56	-
Насос 1Д315/50 с дв.75кВт/3000 об/мин		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	139	-	139	-
Насос А1-3В 4/25-6,8/25Б с дв.75кВт/3000 об/мин		за 2012 г.	-	-	-	-	-

		за 1 г.	-	65	-	65	-
Хлоратор АХВ -1000/Е15-10,0-ЭМ-П		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	154	-	154	-
Узел учета поднятой воды на насосной станции 1 подъема		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	289	-	289	-
Насос ЭЦВ10-63-150		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	67	-	67	-
Расходомер PrimeProbe2 в комплекте		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	145	-	145	-
Хлоратор АХВ-1000/Е15-10.0-ЭМ-П		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	4	4	-	-
Узел учета поднятой воды на насоной станции 1 подъема		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	68	68	-	-
Подогреватель мазута		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	60	-	60	-
Подогреватель мазута		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	60	-	60	-
Подогреватель мазута		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	60	-	60	-
Подогреватель мазута		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	60	-	60	-
Деаэратор ДА-200		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	380	-	380	-
Деаэратор ДА-200		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	380	-	380	-
Насос 1 Д 630/90М-280/4		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	63	-	63	-
Насос Д 630/90		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	72	-	72	-
Насос СЭ 800-55		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	122	-	122	-
Дробилка		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	75	-	75	-
Насос 12 НДС № 1 с эл.двигателем		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	57	-	57	-
Насос 12 НДС № 2 с эл.двигателем		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	57	-	57	-
Насос НД 1000/10 № 1 с эл.двигателем		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	75	-	75	-
Насос НД 1000/10 № 2 с эл.двигателем		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	75	-	75	-
Насос НД 1000/10 № 3 с эл.двигателем		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	75	-	75	-
Насос Д 1250/125 с эл.двигателем		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	57	-	57	-
Система контроля предельно допустимых концентраций паров нефтепродуктов		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	158	-	158	-
Установка ПГМ-5БН		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	40	-	40	-

Эл.двигатель АИР280S6 75кВт/1000об/мин		за 2 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	73	-	73	-

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	4 462	950	950
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	152 567	147 292	137 040
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		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
	5311	за 2011 г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
в том числе: Вклад в Уставный фонд ООО "Услада"	5302	за 2012 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2011 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Вклад в Уставный фонд ООО "Энергокомцентр"	5303	за 2012 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5313	за 2011 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
	5310	за 2011 г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-

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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	11 869	-	459 960	(433 629)	-	-	X	14 186	-
	5420	за 2011 г.	11 717	-	449 932	(426 865)	-	-	X	11 869	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	11 472	-	23 022	(20 722)	-	-	16 809	13 772	-
	5421	за 2011 г.	11 298	-	22 679	(22 505)	-	-	19 901	11 472	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	397	-	193	(194)	-	-	-	397	-
	5423	за 2011 г.	419	-	109	(130)	-	-	-	397	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	412 730	(412 713)	-	-	-	17	-
	5425	за 2011 г.	-	-	404 229	(404 229)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
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.	121 431	18 601	773 084	-	(762 419)	(2 023)	-	-	130 073	30 515
	5530	за 2011 г.	108 388	18 215	633 135	-	(614 446)	5 646	-	-	121 431	18 601
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	106 121	18 601	497 134	-	(489 938)	(2 023)	-	-	111 294	30 515
	5531	за 2011 г.	99 286	18 215	477 262	-	(464 781)	5 646	-	-	106 121	18 601
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	11 642	-	131 686	-	(131 087)	-	-	-	12 241	-
	5532	за 2011 г.	4 639	-	132 073	-	(125 070)	-	-	-	11 642	-
Прочая	5513	за 2012 г.	3 668	-	144 264	-	(141 394)	-	-	-	6 538	-
	5533	за 2011 г.	4 463	-	23 800	-	(24 595)	-	-	-	3 668	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	121 431	18 601	773 084	-	(762 419)	(2 023)	-	X	130 073	30 515
	5520	за 2011 г.	108 388	18 215	633 135	-	(614 446)	5 646	-	X	121 431	18 601

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	30 515	30 515	67 802	67 802	51 488	51 488
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 515	30 515	67 802	67 802	51 488	51 488
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	погаше-ние	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.	72 537	422 217	624	(421 479)	(1 263)	-	72 636
	5580	за 2011 г.	66 622	599 817	-	(592 684)	(1 218)	-	72 537
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	42 088	218 619	-	(221 328)	(1)	-	39 378
	5581	за 2011 г.	33 024	37 640	-	(244 277)	(1 218)	-	42 088
авансы полученные	5562	за 2012 г.	2 037	6 514	-	(7 676)	(2)	-	873
	5582	за 2011 г.	2 153	7 146	-	(7 262)	-	-	2 037
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	9 801	114 611	-	(114 532)	-	-	9 880
	5583	за 2011 г.	13 157	126 334	-	(129 687)	-	-	9 801
кредиты	5564	за 2012 г.	11 040	40 600	621	(43 028)	-	-	9 233
	5584	за 2011 г.	9 954	26 469	-	(25 383)	-	-	11 040
займы	5565	за 2012 г.	-	5 000	3	5 003	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	7 846	84 629	-	(77 943)	(1 260)	-	13 272
	5586	за 2011 г.	8 587	94 343	-	(95 084)	-	-	7 846
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	72 537	422 217	624	(421 479)	(1 263)	X	72 636
	5570	за 2011 г.	66 622	599 817	-	(592 684)	(1 218)	X	72 537

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	265 871	263 346
Расходы на оплату труда	5620	72 087	67 840
Отчисления на социальные нужды	5630	21 204	22 245
Амортизация	5640	2 873	3 769
Прочие затраты	5650	32 349	30 037
Итого по элементам	5660	394 384	387 237
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	394 401	387 237

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 376	7 629	(7 444)	-	2 561
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства для оплаты отпусков	5702	2 376	7 629	(7 444)	-	2 561
	5703	-	-	-	-	-

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	7 559	7 559	9 510
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	-	-

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

гл. бухгалтер Л.А. Лесова