



**2.2 Незавершенные капитальные вложения**

0710005 с. 2

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.	-	-	-	-	
	5250	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
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	-	-	-
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		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2012 г.	29159299	(143711)	2510000	2370000	-	(49326)	29299299	(193037)	
	5315	За 2011 г.	22562122	(103625)	6625924	28747	-	(40085)	29159299	(143711)	
в том числе:											
Ценные бумаги	5306	За 2012 г.	29126299	(143711)	-	-	-	(49326)	29126299	(193037)	
	5316	За 2011 г.	22562122	(103625)	6592924	28747	-	(40085)	29126299	(143711)	
Депозиты	5307	За 2012 г.	33000	-	2510000	2370000	-	-	173000	-	
	5317	За 2011 г.	-	-	33000	-	-	-	33000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2012 г.	29159299	(143711)	2510000	2370000	-	(49326)	29299299	(193037)	
	5310	За 2011 г.	22562122	(103625)	6625924	28747	-	(40085)	29159299	(143711)	

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**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		Погашение	Выбыло		Перевод на долгосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (Сумма Долга по ссудке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2012 г.	199	-	160	-	120	-	-	-	-	-	239	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5530	3а 2011 г.	1248	-	162	-	1211	-	-	-	-	-	199	-
В том числе:														
авансы выданные	5511	3а 2012 г.	39	-	62	-	61	-	-	-	-	-	40	-
	5531	3а 2011 г.	7	-	57	-	25	-	-	-	-	-	39	-
расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2012 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5532	3а 2011 г.	48	-	-	-	18	-	-	-	-	-	30	-
средства на счете у брокера	5513	3а 2012 г.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-
	5533	3а 2011 г.	193	-	-	-	1100	-	-	-	-	-	93	-
Расчеты по страхованию сотрудников	5514	3а 2012 г.	37	-	47	-	59	-	-	-	-	-	25	-
	5534	3а 2011 г.	-	-	105	-	68	-	-	-	-	-	37	-
Проценты к получению по депозиту	5515	3а 2012 г.	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
	5535	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	3а 2012 г.	199	-	160	-	120	-	-	-	-	-	239	-
<b>Итого</b>	5520	3а 2011 г.	1248	-	162	-	1211	-	-	-	-	-	199	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	1	5	1	1	-	-	-	-	5
	5580	3а 2011 г.	1	1	1	1	-	-	-	-	1
В том числе:											
Расчеты по социальному страхованию	5561	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	3а 2011 г.	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2012 г.	1	5	1	1	-	-	-	-	5
	5582	3а 2011 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2012 г.	1	5	1	1	-	-	-	-	5
	5570	3а 2011 г.	1	1	1	1	-	-	-	-	1

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 8

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	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2382	2508		
Отчисления на социальные нужды	5630	591	571		
Амортизация	5640	13	13		
Прочие затраты	5650	851	755		
Итого по элементам	5660	3837	3847		
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3837	3847		

Руководитель  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Брыльков Владислав  
Викторович  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Меренкова Наталия  
Валерьевна  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

20 февраля 2013 г.

