

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	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	743	680	577	43	43	110	-	-	-	1277	747
	5110	За 2011 г.	743	438	-	-	-	242	-	-	-	-	743
в том числе:	5101	За 2012 г.	700	641	-	-	-	59	-	-	-	700	700
	5111	За 2011 г.	700	408	-	-	-	233	-	-	-	700	641
исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	За 2012 г.	-	-	390	-	-	29	-	-	-	390	29
	5112	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительное право патентообладателя на изобретение	5103	За 2012 г.	43	39	187	43	43	22	-	-	-	187	18
	5113	За 2011 г.	43	30	-	-	-	9	-	-	-	43	39

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.	
		Код	На 31 декабря 2012 г.	Код	На 31 декабря 2011 г.	Код	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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.	11774	451	12225	-	-
	5170	За 2011 г.	7845	3929	-	-	11774
в том числе:							
	Разработка элементов моделирования для расчетных программ по проекту "ПЕГАС" (PEGASE)	5161	За 2012 г.	451	12225	-	-
	5171	За 2011 г.	7845	3929	-	-	11774
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2012 г.	123193	59027	2483	2034	2034	7097	-	-	123642	64090	
в том числе:	5210	3а 2011 г.	128259	61915	8970	14036	10159	7271	-	-	123193	59027	
здания	5201	3а 2012 г.	57617	10308	-	-	-	650	-	-	57617	10958	
	5211	3а 2011 г.	55963	9651	1654	-	-	657	-	-	57617	10308	
сооружения	5202	3а 2012 г.	2699	1070	-	-	-	163	-	-	2699	1233	
	5212	3а 2011 г.	2699	906	-	-	-	164	-	-	2699	1070	
машины и оборудование	5203	3а 2012 г.	36735	24160	2127	32	32	5079	-	-	36830	29207	
	5213	3а 2011 г.	31160	20306	5872	297	285	4139	-	-	36735	24160	
транспортные средства	5204	3а 2012 г.	5254	3515	-	-	-	621	-	-	5254	4136	
	5214	3а 2011 г.	14777	8601	1125	10648	6826	1740	-	-	5254	3515	
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2012 г.	5961	5292	356	195	195	394	-	-	6122	5491	
	5215	3а 2011 г.	6091	5420	319	449	450	322	-	-	5961	5292	
другие виды основ	5206	3а 2012 г.	14927	14682	-	1807	1807	190	-	-	13120	13065	
	5216	3а 2011 г.	17569	17031	-	2642	2598	249	-	-	14927	14682	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2012 г.	591	591	-	-	-	-	-	-	591	591	
в том числе:	5230	3а 2011 г.	591	523	-	-	-	68	-	-	591	591	
машины и оборудование	5221	3а 2012 г.	591	591	-	-	-	-	-	-	591	591	
	5231	3а 2011 г.	591	523	-	-	-	68	-	-	591	591	

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	3а 2012 г.	92	3669	1186	2483	92
	5250	3а 2011 г.	92	8970	-	8970	92
в том числе:	5241	3а 2012 г.	92	-	-	-	92
	5251	3а 2011 г.	92	1654	-	1654	92
здания	5242	3а 2012 г.	-	2127	-	2127	-
	5252	3а 2011 г.	-	5872	-	5872	-
машины и оборудование	5243	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2011 г.	-	1125	-	1125	-
транспортные средства	5244	3а 2012 г.	-	1542	-	1542	-
	5254	3а 2011 г.	-	319	-	319	-
инвентарь производственный и хозяйственный							

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1728
в том числе:			
здания	5261	-	1654
машины и оборудование	5262	-	74
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	153	207	68
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	10264	13924	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	4014
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 (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2012 г.	4	(2)	100	-	-	-	-	104	(1)
	5311	3а 2011 г.	4	(2)	-	-	-	-	1	4	(2)
в том числе:											
вклады в УК других организаций	5302	3а 2012 г.	4	(2)	100	-	-	-	-	104	(1)
	5312	3а 2011 г.	4	(2)	-	-	-	-	1	4	(2)
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	3а 2012 г.	4	(2)	100	-	-	-	-	104	(1)
	5310	3а 2011 г.	4	(2)	-	-	-	-	1	4	(2)

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	28654	-	524516	523115	-	-	X	30055	-
	5420	За 2011 г.	12396	-	697849	681591	-	-	X	28654	-
в том числе:	5401	За 2012 г.	523	-	15646	10625	-	-	-	370	-
	5421	За 2011 г.	1330	-	10464	9925	-	-	(5174)	523	-
материалы	5402	За 2012 г.	28131	-	508870	512490	-	-	(1346)	29685	-
	5422	За 2011 г.	11066	-	687385	671666	-	-	1346	28131	-

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

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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долгосрочно-краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	24908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	24908	-	-	-	-	-	-	-	-	24908
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2012 г.	17026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2011 г.	-	-	17026	-	-	-	-	-	-	-	-	17026
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5503	3а 2012 г.	7882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	3а 2011 г.	-	-	7882	-	-	-	-	-	-	-	-	7882
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	413831	2006	1688461	-	1746264	162	46	24908	380774	1960		
	5530	3а 2011 г.	233400	4411	1720162	-	1539731	-	2405	-	413831	2006		
в том числе:														
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5511	3а 2012 г.	13198	671	82967	-	64196	-	-	7882	39851	802		
	5531	3а 2011 г.	22057	-	99279	-	108138	-	-	-	13198	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2012 г.	333531	1335	892365	-	996708	-	46	17026	246214	1158		
	5532	3а 2011 г.	164553	4411	1151234	-	982256	-	2405	-	333531	2006		
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2012 г.	162	-	41671	-	41234	-	-	-	437	-		
	5533	3а 2011 г.	162	-	41440	-	41440	-	-	-	162	-		
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2012 г.	-	-	74560	-	73258	-	-	-	1302	-		
	5534	3а 2011 г.	553	-	63674	-	64227	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2012 г.	21	-	11718	-	11695	-	-	-	44	-		
	5535	3а 2011 г.	94	-	8269	-	8342	-	-	-	21	-		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2012 г.	952	-	186	-	937	-	-	-	201	-		
	5536	3а 2011 г.	1688	-	267	-	1003	-	-	-	952	-		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	3а 2012 г.	8170	-	33625	-	36088	-	-	-	5707	-		
	5537	3а 2011 г.	738	-	29449	-	22017	-	-	-	8170	-		
Выполненные этапы по незавершенным работам	5518	3а 2012 г.	57797	-	228601	-	199673	-	-	-	86725	-		
	5538	3а 2011 г.	43555	-	326550	-	312308	-	-	-	57797	-		
Расчеты с персоналом по оплате труда	5519	3а 2012 г.	-	-	322768	-	322475	-	-	-	293	-		
	5539	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	3а 2012 г.	438739	2006	1688461	-	1746264	162	46	24908	380774	1960		
	5520	3а 2011 г.	233400	4411	1745070	-	1539731	-	2405	-	438739	2006		

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	35911	33951	2006	-	7425	3014
в том числе:							
авансы выданные	5541	802	-	671	-	655	655
расчеты с покупателями	5542	34852	33889	1140	-	4023	472
расчеты с арендаторами	5543	195	-	195	-	2592	1732
прочие дебиторы	5544	62	62	-	-	155	155

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	15646	-	-	-	-	-	-	15646
	5571	3а 2011 г.	-	15646	-	-	-	-	-	15646
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	3а 2012 г.	13203	-	-	-	-	-	(13203)	-
	5572	3а 2011 г.	-	13203	-	-	-	-	-	13203
авансы полученные	5573	3а 2012 г.	2443	-	-	-	-	-	(2443)	-
	5573	3а 2011 г.	-	2443	-	-	-	-	-	2443
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	332002	1155169	-	1145668	61	15646	357087	332002
	5580	3а 2011 г.	332851	1142186	-	1142934	101	-	-	332002
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	175898	383367	-	405707	23	15646	169181	175898
	5581	3а 2011 г.	136645	633349	-	594030	66	-	-	175898
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2012 г.	125724	186563	-	166341	-	-	145946	125724
	5582	3а 2011 г.	161303	229351	-	264930	-	-	-	145946
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	30037	223561	-	212493	-	-	41105	30037
	5583	3а 2011 г.	34540	253139	-	257642	-	-	-	30037
расходы по соц. страхованию	5564	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	3а 2011 г.	1	-	-	1	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2012 г.	-	322633	-	322475	-	-	158	-
	5585	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2012 г.	26	11695	-	11696	-	-	-	25
	5586	3а 2011 г.	-	8347	-	8321	-	-	-	26
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2012 г.	317	27350	-	26956	38	-	672	317
	5587	3а 2011 г.	362	18000	-	18010	35	-	-	317
	5550	3а 2012 г.	347648	1155169	-	1145668	61	X	-	357087
Итого	5570	3а 2011 г.	332851	1157832	-	1142934	101	X	-	347648

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	30898	442	11617
в том числе:				
расчеты с субподрядчиками	5591	30890	412	11617
расчеты с поставщиками	5592	-	30	-
прочие дебиторы и кредиторы	5593	-	-	-
авансы полученные	5594	8	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	250659	454384	304456
Расходы на оплату труда	5620	308515	63538	7402
Отчисления на социальные нужды	5630	72889	65432	55185
Амортизация	5640	7030	704525	884965
Прочие затраты	5650	65432	1554	17065
Итого по элементам	5660	704525	1554	17065
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	702971	867900	867900

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	62011	47519	39735	-	70385
в том числе:						
на выплату отпусков	5701	31863	31007	33348	-	29522
на выплату штрафов, санк. по решению суда	5702	2090	16468	1091	-	17467
на выплату компенсаций при увольнении	5703	28058	44	4696	-	23406

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 Декабря	31 Декабря	31 Декабря
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910 5920	-	-	-	-
		За 2012 г.			
		За 2011 г.			

Генеральный директор
М. В. Лурина



В. А. Белявский