

**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		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	-	-	-

1.5. 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	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2012 г.	12 326	56 761	-	(9 573)	59 515
	5250	за 2011 г.	4 946	9 835	-	(2 455)	12 326
в том числе:							
Задвижка 30ч930бр дү600 ру 10 (ПТПА)	5241	за 2012 г.	169	-	169	-	-
	5251	за 2011 г.	-	169	-	-	169
Эл. привод НВ-16	5242	за 2012 г.	59	-	59	-	-
	5252	за 2011 г.	-	59	-	-	59
Хлоратор Advance 204C1	5243	за 2012 г.	-	191	-	-	191
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Фильтр WEDEFILT A-329	5244	за 2012 г.	-	50	-	-	50
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
(1.4) Строит-во 2 нитки от Иремел.до моста ч/з ж/л	5245	за 2012 г.	18	-	-	-	18
	5255	за 2011 г.	18	-	-	-	18
(1.6) Модернизация ВН-5, ВН-7	5246	за 2012 г.	84	-	-	-	84
	5256	за 2011 г.	84	-	-	-	84
(2.1) Модернизация КНС-3, КНС-4, КНС-5	5247	за 2012 г.	4 711	41 613	-	-	46 324
	5257	за 2011 г.	4 711	-	-	-	4 711
(2.4) Реконструкция очистных сооружений	5248	за 2012 г.	7 285	5 452	-	-	12 737
	5258	за 2011 г.	111	7 174	-	-	7 285
Проект нормативов допустимых загрязняющих веществ в воду	5249	за 2012 г.	-	29	-	-	29
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая Т 320-511, 3,2тн, 6м		за 2012 г.	-	82	-	-	82
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор диск.повортн. с редуктором, Ду 600 Ру 10		за 2012 г.	-	69	69	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Комплект фланцев воротниковых Ду 600 Ру 10		за 2012 г.	-	49	49	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электропривод тип НБ		за 2012 г.	-	50	50	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат НД 1,0Р 1000/10 К14А		за 2012 г.	-	84	84	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор -погрузчик Komatsu WB93S-SEO		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 с электродвигателем 7.5кВт/1500 об/мин		за 2012 г.	-	83	83	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Автоклав ВК-75	за 2012 г.	-	271	271	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 5АМН 280 М2 ИМ 1081 160кВт/3000 об.мин	за 2012 г.	-	458	305	153	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос NB 50-250/263, А-Ф-А-ВАQE, 3*400В.37кВт	за 2012 г.	-	153	153	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый чугунный 40KLZ-ПГ R-16	за 2012 г.	-	352	352	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый чугунный 50KLZ-ПГ R-16	за 2012 г.	-	127	127	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Задвижка ф400 Ру 10 клиновая (вода,пар +225С)	за 2012 г.	-	40	40	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Силовой модуль ПЧ FR-740; Pn: 45-90kW; 3x380-500V.180A. IP 00	за 2012 г.	-	132	132	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор диск.повортн. с редуктором, Ду 600 Ру 10	за 2012 г.	-	69	69	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 с эл.дв 37 кВт/1500 об/мин	за 2012 г.	-	100	100	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дисковый поворотный затвор ЗПВС- 600x1.0 MDV-F ГРАНВЭЛ	за 2012 г.	-	114	-	114	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дисковый поворотный затвор ЗПВС- 600x1.0 MDV-F ГРАНВЭЛ	за 2012 г.	-	114	-	114	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Задвижка 31ч906бр Ф400 Ру10 с эл приводом тип НБ	за 2012 г.	-	92	-	92	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный НД 1.0P 1000/10 K14A	за 2012 г.	-	87	-	87	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Kamatsu	за 2012 г.	-	3 882	-	3 882	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый чугунный "Proterm" 40KLZ R 16 (Котельная корпуса 86)	за 2012 г.	-	63	-	63	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый чугунный "Proterm" 50KLZ- ПГ R 16 (Котельная корпуса 86)	за 2012 г.	-	68	-	68	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый чугунный "Proterm" 40KLZ R 16 (Котельная корпуса 86)	за 2012 г.	-	63	-	63	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый чугунный "Proterm" 40KLZ R 16 (Котельная корпуса 86)	за 2012 г.	-	63	-	63	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Силовой модуль ПЧ FR-740; Pn:45- 90к:3*380-500V. 180A. IP00	за 2012 г.	-	136	-	136	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 5АМН 280 М2 ИМ 1081 160кВт/3000 об.мин	за 2012 г.	-	153	-	153	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 с эл.дв 37 кВт/1500 об/мин	за 2012 г.	-	103	-	103	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-

Насос NB 50-250/263, А-Ф-А-ВАQE, 3*400В.37кВт	за 2012 г.	-	157	-	157	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 с электродвигателем 7.5кВт/1500 об/мин.	за 2012 г.	-	42	-	42	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 с электродвигателем 7.5кВт/1500 об/мин.	за 2012 г.	-	42	-	42	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автоклав ВК-75	за 2012 г.	-	141	-	141	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автоклав ВК-75	за 2012 г.	-	141	-	141	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Задвижка 30ч930бр дуб00 ру 10 (ПТПА) с эл. приводом НВ-16	за 2012 г.	-	229	-	229	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Расходомер StreamLux SLS 700 F в настенном исполнении (с поверкой) в	за 2012 г.	-	304	152	152	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Расходомер StreamLux SLS 700 F в настенном исполнении (с поверкой) в	за 2012 г.	-	764	382	382	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390994 (VIN ХТТ 39099470415010)	за 2012 г.	-	195	-	195	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м ГАЗ 3302 (VIN Х9633020082304690)	за 2012 г.	-	307	-	307	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390994 (VIN ХТТ39099480419134)	за 2012 г.	-	192	-	192	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390994 (VIN ХТТ39099480432799)	за 2012 г.	-	216	-	216	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390994 (VIN ХТТ39099480417297)	за 2012 г.	-	188	-	188	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-390994 (VIN ХТТ39099470415053)	за 2012 г.	-	188	-	188	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Весы GR-120	за 2012 г.	-	104	52	52	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-210-25 нро	за 2012 г.	-	285	143	143	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трансп. средство SKODA OCTAVIA TOUR вык.цена 398000	за 2012 г.	-	400	-	400	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ 220695 (VIN ХТТ22069570410410)	за 2012 г.	-	186	-	186	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ 220695 (VIN ХТТ22069570410434)	за 2012 г.	-	206	-	206	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
А/м RENAULT LOGAN(SR)	за 2012 г.	-	243	-	243	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 4234	за 2012 г.	-	527	-	527	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-

Частотный преобразователь ATV61HD37N4	за 2012 г.	-	105	-	105	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Весы A&D GR-120 (120 г/0,0001г)	за 2012 г.	-	102	51	51	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Клапан КЭГ 9720 ДПР 2(04) 0,1 Мпа.НЗ	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	4	7	10	-	-
Клапан термозапорный КТЗ 50-01	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	1	(1)	-	-	-
Настройка "Proterm" РТ 40	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	4	(4)	-	-	-
Настройка "Proterm" РТ 40	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	4	(4)	-	-	-
Сигнализатор СТГ1-1Д10	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	10	12	22	-	-
Расходомер жидкости ультразвуковой StreamLux SLS 700-F в настенном	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	43	43	-	-
Регистратор расхода IP64 XiLog.wmr	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	23	23	-	-
Расходомер StreamLux SLS 700-F в настенном исполнении (в комплекте)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Регистратор данных XiLog. wmr	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный погружной XFP80E CB1 4 - PE70/2-D05*10	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Основание для горизонтальной установки насосов AFP/XFP	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый чугунный "Proterm" 40KLZ R 16	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	233	233	-	-
Котел газовый чугунный "Proterm" 50KLZ R 16	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	250	250	-	-
Насос 1Д 1250-125 б/д б/р	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	160	160	-	-
Клапан термозапорный	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	3	3	-	-
Надстройка "Proterm" РТ 40	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	8	8	-	-
Надстройка "Proterm" РТ 50	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	9	9	-	-
Задвижка 31ч9176р Ду200 с эл.приводом тип Б	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	123	123	-	-
Котел газовый чугунный "Proterm" 50KLZ R 16/1 (кот. АБК-45 ФОС)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	97	-	97	-

Котел газовый чугунный "Proterm" 50KLZ R 16/2 (кот. АБК-45 ФОС)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	97	-	-	97
Котел газовый чугунный "Proterm" 40KLZ R 16/1 (кот. решеток-31 ФОС)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	90	-	-	90
Котел газовый чугунный "Proterm" 40KLZ R 16/2 (кот. решеток-31 ФОС)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	90	-	-	90
Котел газовый чугунный "Proterm" 50KLZ R 16 (кот. НВС-42 ФОС)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	105	-	-	105
Задвижка 31ч917бр Ду200 с эл.приводом тип Б	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	62	-	-	62
Задвижка 31ч917бр Ду200 с эл.приводом тип Б	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	62	-	-	62
Расходомер StreamLux SLS 700-F в настенном исполнении (в комплекте)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	59	-	-	59
Насос канализационный погружной XFP80E-CB1.4 - PF70/2-D05*10	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	160	-	-	160
Насос центробежный AS0631/151-S30/2-D01*10-M	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	50	-	-	50
Насос центробежный AS0631/151-S30/2-D01*10-M	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	50	-	-	50
ГРПШ-04-2У1 Ду50 стандартный(ГРПШ с технологической катушкой под узел учета)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	292	-	-	292
Расходомер жидкости ультразвуковой StreamLux SLS 700-F в настенном	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	66	-	-	66
Котел газовый чугунный "Proterm" 40KLZ R 16 (кот. НВС-42 ФОС)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	99	-	-	99
Насос 1Д 1250-125 б/д б/р	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	168	-	-	168
ОxiTop IS12, Анализатор БПК на 12 бутылей с перемешивающей системой. WTW	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	371	185	-	185
Спектрофотометр ПЭ - 5400В (Спектральный диапазон волн 325-1000)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	163	81	-	81
Дозатор хлора "Агат" ММ 1.00.00.000	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	52	-	-	52
Аквадистиллятор ДЭ-10 "С-ПБ"	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	22	22	-	-
ГРПШ-04-2У1 Ду50 стандартный(ГРПШ с технологической катушкой под узел учета)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	151	151	-	-
Измерительный комплекс СГ ЭКвз 40/1,6 (Расширение 1:50)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	208	208	-	-
Насос центробежный AS0631/151-S30/2-D01*10-M	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	197	197	-	-

Пробоотборник бактериологический Тайфун Р-40-М	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	43	-	43	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	91	-	91	-
Весы CAUW120D	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	126	-	126	-
Устройство ЛОКК с системой видеонаблюдения	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	155	-	155	-
Вентиляция вытяжная, приточная (Мастерская КИПиА) монтаж в мае 2011г.	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	88	-	88	-
Пожарная сигнализация с системой оповещения о пожаре (НФС ИГУ)	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	88	-	88	-

**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, в том числе:	5260	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	1 116 869	1 030 998	1 044 910
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 коррек-	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от	первоначальная стоимость	накопленная коррек-
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-				
Долгосрочные - 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.	1 350	54	6 404	20 000	-	-	-	15 000	-
	5315	за 2011 г.	-	-	2 647	3 950	-	101	-	1 350	54
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	1 350	54	6 404	5 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	2 647	3 950	-	101	-	1 350	54
Размещение на депозитных счетах	5307	за 2012 г.	-	-	-	15 000	-	-	-	15 000	-
	5317	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	1 350	54	6 404	20 000	-	-	-	15 000	-
	5310	за 2011 г.	-	-	2 647	3 950	-	101	-	1 350	54

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	-	-	-

4.2. 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		погашение	выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2012 г.	86 429	(26 505)	1 229 503	1 113	(1 233 458)	-	(16 244)	-	82 475	(37 146)
	5530	за 2011 г.	59 702	(23 132)	1 242 042	1 302	(1 215 312)	-	(2 952)	-	86 429	(26 505)
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2012 г.	59 547	(26 505)	453 622	-	(445 410)	-	16 244	-	67 759	(33 099)
	5531	за 2011 г.	51 695	(23 132)	443 217	-	(435 365)	-	(2 952)	-	59 547	(26 505)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	21 862	-	106 328	-	(122 350)	-	-	-	5 840	(938)
	5532	за 2011 г.	2 490	-	109 325	-	(89 953)	-	-	-	21 862	-
Прочая	5513	за 2012 г.	5 024	-	669 553	1 113	(665 698)	-	-	-	8 876	(3 108)
	5533	за 2011 г.	5 518	-	689 497	1 302	(689 994)	-	-	-	5 021	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	86 429	(26 505)	1 229 503	1 113	(1 233 458)	-	(16 244)	X	82 475	(37 146)
	5520	за 2011 г.	59 702	(23 132)	1 242 042	1 302	(1 215 312)	-	(2 952)	X	86 429	(26 505)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011 г.		31 декабря 2010 г.		31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части просроченной дебиторской задолженности)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочн	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные	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.	49 161	594 333	13	(602 261)	(16 362)	-	41 233
	5580	за 2011 г.	54 358	529 421	39	(534 618)	(1 300)	-	49 161
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	24 598	260 798	-	(275 630)	(16 362)	-	9 766
	5581	за 2011 г.	25 461	208 917	-	(209 780)	(1 300)	-	24 598
авансы полученные	5562	за 2012 г.	4 497	59 804	-	(61 099)	-	-	3 202
	5582	за 2011 г.	2 522	62 890	-	(60 915)	-	-	4 497

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	12 509	144 725	13	(141 458)	-	-	15 776
	5583	за 2011 г.	15 031	134 555	39	(137 077)	-	-	12 509
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	5 526	6 909	202	(12 435)	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	7 557	129 006	-	(124 074)	-	-	12 489
	5586	за 2011 г.	5 818	116 151	-	(114 412)	-	-	7 557
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	49 161	594 333	13	(602 261)	(16 362)	X	41 233
	5570	за 2011 г.	54 358	529 421	39	(534 618)	(1 300)	X	49 161

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	21 656	19 739
Расходы на оплату труда	5620	102 331	94 125
Отчисления на социальные нужды	5630	30 078	30 787
Амортизация	5640	4 393	5 007
Прочие затраты	5650	158 350	161 324
Итого по элементам	5660	316 808	310 982
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и	5680	547	132
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	317 355	311 114

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	469	18 506	(12 238)	-	6 737
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	469	18 506	(12 238)	-	6 737

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	18 000	18 000	18 000
в том числе:				
Залог по договору кредитной линии № 1096/5 от	5811	18 000	18 000	-
Залог по договору кредитной линии № 531/5 от	5812	-	-	18 000

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	озвращено за го	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	-	-	-	-