

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский д.75б

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

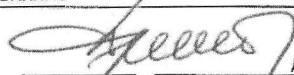
Коды		
0710001		
31	12	2012
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47		16
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в т.ч. нематериальные активы	1111	-	-	-
	вложения во внеоборотные активы	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.2.3.2.4	Основные средства	1150	99 434	47 677	59 508
	в т.ч. земельные участки	1151	68	-	-
	здания	1152	51 004	-	-
	машины, оборудование	1153	16 426	19 165	29 948
	транспортные средства и передвижная техника	1154	21 336	16 256	2 427
	другие виды основных средств	1155	7 597	9 394	12 726
	вложения во внеоборотные активы	1156	3 003	2 862	14 407
2.1.2.3.2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 955	12 756	-
3.1.3.2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1172	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 359	15 578	8 239
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	133 748	76 011	67 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.4.2	Запасы	1210	34 473	32 630	30 695
	в т.ч. сырье, материалы и другие	1211	6 072	4 977	6 269
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	23 346	9 291	1 853
	расходы будущих периодов	1214	5 055	18 362	22 573
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 284	34 970	15 487
5.1.5.2	Дебиторская задолженность	1230	1 357 614	959 748	1 237 092
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	120 600	21 887	-
	в т.ч. покупатели и заказчики	12302	120 600	21 887	-
	из них: при продаже электроэнергии и мощности	12303	-	-	-
	другие покупатели и заказчики	12304	120 600	21 887	-
	авансы выданные	12305	-	-	-
	прочие дебиторы	12306	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12307	1 237 014	937 861	1 237 092
	в т.ч. покупатели и заказчики	12308	1 029 937	733 101	1 071 547
	из них: при продаже электроэнергии и мощности	12309	926 066	654 540	1 055 097
	другие покупатели и заказчики	12310	103 871	78 561	16 450
	авансы выданные	12311	46 222	68 643	3 298
	по налогам и сборам	12312	68 814	23 337	23 742
	по страховым взносам	12313	1 596	3 589	2 043
	прочие дебиторы	12314	90 445	109 191	136 462
3.1.3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	339	23 202	-
	в т.ч. займы выданные	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	339	23 202	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 812	20 402	79 821
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 423 522	1 070 952	1 363 095
	БАЛАНС	1600	1 557 270	1 146 963	1 430 842

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по крупнейшим налогоплательщикам
Алтайского края
Крылова Ю.А. *Ю.А. Крылова*
«21» *02.01.2013* 2013 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	в привилегированных акциях	1311	-	-	-
	в обыкновенных акциях	1312	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	переоценка ОС	1341	-	-	-
	переоценка НМА	1342	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 500	1 500	1 500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	238 570	219 980	86 978
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	219 980	86 978	-
	Нераспределенная убыток прошлых лет	1372	-	-	(51 575)
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	18 590	133 002	138 553
	Нераспределенная убыток отчетного года	1374	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	270 070	251 480	118 478
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.9	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 361	32 310	34 311
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47 361	32 310	34 311
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	58 671	-	525 312
	кредиты банков	1511	58 671	-	525 312
	займы прочие	1512	-	-	-
5.3.5.4	Кредиторская задолженность	1520	1 052 851	785 591	715 562
	в т.ч. поставщики и подрядчики	15201	840 430	580 010	499 167
	из них перед поставщиками электроэнергии и мощности	15202	416 679	364 928	202 673
	перед прочими поставщиками и подрядчиками	15203	423 751	215 082	296 494
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	15204	-	-	-
	задолженность по оплате труда	15205	11 696	5 090	8 836
	задолженность по налогам и сборам	15206	9 365	43 046	55 050
	задолженность по страховым взносам	15207	7 960	3 646	4 137
	авансы полученные	15208	170 198	145 532	141 650
	из них от потребителей электроэнергии	15209	168 373	144 627	141 308
	прочие полученные авансы	15210	1 825	905	342
	прочие кредиторы	15211	13 202	8 267	6 722
9	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	128 317	77 582	37 179
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 239 839	863 173	1 278 053
	БАЛАНС	1700	1 557 270	1 146 963	1 430 842

Руководитель



Дрегваль С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Губернов В.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " Февраля 20 13 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Распределение электроэнергии

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое

акционерное общество/Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	12
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г.	За _____ 20 11 г.
	Выручка	2110	10 581 339	10 523 696
6	Себестоимость продаж	2120	(3 783 726)	(3 607 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 797 613	6 916 558
6	Коммерческие расходы	2210	(6 348 766)	(5 983 741)
6	Управленческие расходы	2220	(299 857)	(331 963)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	148 990	600 854
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 772	2 977
	Проценты к уплате	2330	(1 593)	(3 983)
	Прочие доходы	2340	43 059	83 305
	Прочие расходы	2350	(151 076)	(513 482)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 152	169 671
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 006)	(45 790)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 046)	1 727
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 051)	1 999
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 781	8 130
	Прочее	2460	(286)	(1 008)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 590	133 002

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г.	За _____ 20 11 г.
	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	18 590	133 002
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0.0062	0.0443
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Дрегваль С.Г.

Главный

бухгалтер

Губернов В.В.

Губернов В.В.

" 21 " Февраля 20 13 г.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47	16	
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 20 10 г.	3100	30 000	(-)	-	1 500	86 978	118 478
<u>За 20 11 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	133 002	133 002
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	133 002	133 002
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	-	-	-	-	-	-

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по крупнейшим налогоплательщикам
Алтайского края
Крылаева Ю.А.
«11» 02 2013 г.

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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.	3200	30 000	(-)	-	1 500	219 980	251 480
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 590	18 590
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	18 590	18 590
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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г.	3300	30 000	(-)	-	1 500	238 570	270 070

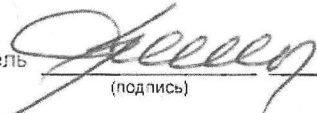
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г.		На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Чистые активы	3600	270 070	251 480	118 478

Руководитель



(подпись)

Дрегваль С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Губернов В.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 13 г.



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество/Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2012
96973078		
2224103849		
40.10.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г.	За _____ 20 11 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 581 258	10 532 640
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 548 739	10 506 991
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 324
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	32 519	24 325
Платежи - всего	4120	(10 606 025)	(10 015 776)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 020 993)	(9 242 114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(414 368)	(422 959)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 082)	(4 295)
налога на прибыль организаций	4124	(115 897)	(83 228)
прочие платежи	4129	(53 685)	(263 180)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 767)	516 864
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 554	4 430
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 691	4 430
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
прочие поступления	4219	22 863	-
Платежи - всего	4220	(73 019)	(58 714)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 019)	(35 512)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(23 202)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 465)	(54 284)

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	58 642	2 577 666
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 574 665
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	58 642	3 001
Платежи - всего	4320	(-)	(3 099 665)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	(-)	(3 099 665)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	58 642	(521 999)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 590)	(59 419)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 402	79 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 812	20 402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дрегваль С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Губернов В.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 13 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 г.
и отчету о финансовых результатах за 2012г. (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

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	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 20 <u>12</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: программы для ЭВМ	5101	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
патенты на изобретения	5102	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
программы для ЭВМ	5121	-	-	-
патенты на изобретения	5122	-	-	-

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по крупнейшим налогоплательщикам
Алтайского края
Крылаева Ю.А.
«21» 02 200 13 г.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
программы для ЭВМ	5131	-	-	-
патенты на изобретения	5132	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Технология изготовления	5151	за 20 <u>11</u> 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 20 <u>12</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>11</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 <u>12</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
Технология изготовления	5171	за 20 <u>11</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>12</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>11</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 <u>12</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
Технология изготовления	5191	за 20 <u>11</u> 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	за 20 <u>12</u> г.	287 788	(242 973)	72 423	(102 546)	102 492	(20 753)	-	-	257 665	(161 234)
	5210	за 20 <u>11</u> г.	270 018	(224 917)	31 683	(13 913)	13 274	(31 330)	-	-	287 788	(242 973)
в том числе: машины и оборудование	5201	за 20 <u>12</u> г.	221 104	(201 939)	7 280	(92 949)	92 949	(10 019)	-	-	135 435	(119 009)
	5211	за 20 <u>11</u> г.	207 964	(178 016)	14 147	(1 007)	745	(24 668)	-	-	221 104	(201 939)
транспортные средства и передвижная техника	5202	за 20 <u>12</u> г.	45 284	(29 028)	11 473	(9 439)	9 439	(6 393)	-	-	47 318	(25 982)
	5212	за 20 <u>11</u> г.	40 654	(38 227)	17 536	(12 906)	12 529	(3 330)	-	-	45 284	(29 028)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 <u>12</u> г.	21 340	(11 946)	2 391	(98)	44	(4 134)	-	-	23 633	(16 036)
	5213	за 20 <u>11</u> г.	21 340	(8 614)	-	(-)	-	(3 332)	-	-	21 340	(11 946)
Здания	5204	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	51 211	(-)	-	(207)	-	-	51 211	(207)
	5214	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки	5205	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	68	(-)	-	(-)	-	-	68	(-)
	5215	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
другие виды основных средств	5206	за 20 <u>12</u> г.	60	(60)	-	(60)	60	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 <u>11</u> г.	60	(60)	-	(-)	-	(-)	-	-	60	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>12</u> г.	14 407	(1 651)	-	(-)	-	(1 801)	-	-	14 407	(3 452)
	5230	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	14 407	(-)	-	(1 651)	-	-	14 407	(1 651)
в том числе: сооружения	5221	за 20 <u>12</u> г.	14 407	(1 651)	-	(-)	-	(1 801)	-	-	14 407	(3 452)
	5231	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	14 407	(-)	-	(1 651)	-	-	14 407	(1 651)

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 20 <u>12</u> г. ¹	2 862	72 564	(-)	(72 423)	3 003
	5250	за 20 <u>11</u> г. ²	14 407	34 545	(-)	(46 090)	2 862
в том числе: <i>незавершенное строительство</i>		за 20 <u>12</u> г. ¹	2 862	72 564	(-)	(72 423)	3 003
		за 20 <u>11</u> г. ²	14 407	34 545	(-)	(46 090)	2 862

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г.	За 20 <u>11</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	85	-
в том числе: <i>незавершенное строительство</i>	5261	-	-
<i>другие виды основных средств</i>	5262	85	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	323
в том числе: <i>Системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом</i>		-	323

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> 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	111 577	111 577	111 558
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5302	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>12</u> г.	23 202	-		(22 863)	-	-	-	339	-
	5315	за 20 <u>11</u> г.	-	-	23 202	(-)	-	-	-	23 202	-
в том числе: прочие финансовые вложения	5306	за 20 <u>12</u> г.	23 202	-		(22 863)	-	-	-	339	-
	5316	за 20 <u>11</u> г.	-	-	23 202	(-)	-	-	-	23 202	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>12</u> г.	23 202	-		(22 863)	-	-	-	339	-
	5310	за 20 <u>11</u> г.	-	-	23 202	(-)	-	-	-	23 202	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: акции	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: акции	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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г.	32 630	(-)	117 880	(116 037)	-	-	x	34 473	(-)
	5420	за 20 <u>11</u> г.	30 695	(-)	130 589	(128 654)	-	-	x	32 630	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>12</u> г.	4 977	(-)	29 504	(28 409)	-	-	x	6 072	(-)
	5421	за 20 <u>11</u> г.	6 269	(-)	35 268	(36 560)	-	-	x	4 977	(-)
товары на перепродажу	5402	за 20 <u>12</u> г.	9 291	(-)	81 072	(67 017)	-	-	x	23 346	(-)
	5422	за 20 <u>11</u> г.	1 853	(-)	65 774	(58 336)	-	-	x	9 291	(-)
расходы будущих периодов	5442	за 20 <u>12</u> г.	18 362	(-)	7 304	(20 611)	-	-	x	5 055	(-)
	5462	за 20 <u>11</u> г.	22 573	(-)	29 547	(33 758)	-	-	x	18 362	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: товары	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: товары	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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление, списание/ (начисление) резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г.	21 887	(-)	98 713	-	(-)	(-)	-	(-)	120 600	(-)
	5521	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	21 887	-	(-)	(-)	-	(-)	21 887	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 <u>12</u> г.	21 887	(-)	98 713	-	(-)	(-)	-	(-)	120 600	(-)
	5521	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	21 887	-	(-)	(-)	-	(-)	21 887	(-)
авансы выданные	5503	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г.	1 299 546	(361 685)	1 349 578	-	(1 018 676)	(32 623)	874	-	1 597 825	(360 811)
	5530	за 20 <u>11</u> г.	1 472 126	(235 034)	1 029 593	-	(1 202 173)	-	(126 651)	-	1 299 546	(361 685)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>12</u> г.	1 069 583	(336 482)	1 126 492	-	(788 713)	(32 531)	(8 412)	-	1 374 831	(344 894)
	5531	за 20 <u>11</u> г.	1 306 576	(235 029)	845 271	-	(1 082 264)	(-)	(101 453)	-	1 069 583	(336 482)
авансы выданные	5512	за 20 <u>12</u> г.	68 643	(-)	46 712	-	(68 643)	(-)	(490)	-	46 712	(490)
	5532	за 20 <u>11</u> г.	3 298	(-)	68 528	-	(3 183)	(-)	-	-	68 643	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 20 <u>12</u> г.	161 320	(25 203)	176 374	-	(161 320)	(92)	9 776	-	176 282	(15 427)
	5533	за 20 <u>11</u> г.	162 252	(5)	115 794	-	(116 726)	-	(25 198)	-	161 320	(25 203)
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г.	1 321 433	(361 685)	1 448 291	-	(1 018 676)	(32 623)	874	x	1 718 425	(360 811)
	5520	за 20 <u>11</u> г.	1 472 126	(235 034)	1 051 480	-	(1 202 173)	-	(126 651)	x	1 321 433	(361 685)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г.		На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г.		На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость *	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость *	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	556 190	195 869	462 408	233 718	299 169	64 135
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	499 686	154 792	370 271	167 212	299 169	64 135
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5542	56 504	41 077	92 137	66 506	-	-

*по оценке Руководства Общества данная задолженность является просроченной, но не сомнительной и будет погашена дебиторами

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	5552	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г.	785 591	1 052 851	-	(785 591)	(-)	-	1 052 851
	5580	за 20 <u>11</u> г.	715 562	785 591	-	(715 562)	(-)	-	785 591
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>12</u> г.	580 010	840 430	-	(580 010)	(-)	-	840 430
	5581	за 20 <u>11</u> г.	499 167	580 010	-	(499 167)	(-)	-	580 010
авансы полученные	5562	за 20 <u>12</u> г.	145 532	170 198	-	(145 532)	(-)	-	170 198
	5582	за 20 <u>11</u> г.	141 650	145 532	-	(141 650)	(-)	-	145 532
по налогам и сборам	5563	за 20 <u>12</u> г.	43 046	9 365	-	(43 046)	(-)	-	9 365
	5583	за 20 <u>11</u> г.	55 050	43 046	-	(55 050)	(-)	-	43 046
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5565	за 20 <u>12</u> г.	17 003	32 858	-	(17 003)	(-)	-	32 858
	5585	за 20 <u>11</u> г.	19 695	17 003	-	(19 695)	(-)	-	17 003
Итого	5550	за 2012г	785 591	1 052 851	-	(785 591)	(-)	x	1 052 851
	5570	за 20 <u>11</u> г.	715 562	785 591	-	(715 562)	(-)	x	785 591

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			
по расчетам с покупателями и заказчиками		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г.	За 20 <u>11</u> г.
Материальные затраты	5610	27 789	30 083
Расходы на оплату труда	5620	353 245	310 348
Отчисления на социальные нужды	5630	78 661	79 295
Амортизация	5640	20 679	33 128
Прочие затраты	5650	9 951 975	9 469 988
Итого по элементам	5660	10 432 349	9 922 842
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 432 349	9 922 842

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано (восстановлено) как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	77 582	125 554	(58 604)	(16 215)	128 317
в том числе:						
по выплате вознаграждений по итогам года	5701	61 956	58 110	(45 741)	(16 215)	58 110
по выплате предстоящих отпусков	5702	15 626	14 919	(12 863)	(-)	17 682
прочие оценочные обязательства	5703	-	52 525	(-)	(-)	52 525

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Полученные - всего	5800	343 695	152 198	10 000
в том числе:	5801	-	-	-
банковская гарантия				
зalog по договору	5802	55 438	32 198	10 000
гарантия полученная	5803	288 257	120 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-
банковская гарантия				
зalog по договору	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г.		За 20 <u>11</u> 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	20 <u>12</u> г.	5910	-	(-)	-
	20 <u>11</u> г.	5920	-	(-)	-
в том числе:					
	20 <u>12</u> г.	5911	-	(-)	-
	20 <u>11</u> г.	5921	-	(-)	-

Руководитель



(подпись)

Дрегваль С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный




(подпись)

Губернов В.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 13 г.