

ЗАО "Липецкцемент"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

по состоянию на "31" декабря 2012 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс.руб.

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			
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 20 <u>12</u> г.	4	( 4 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	4	( 4 )
	5110	за 20 <u>11</u> г.	4	( 4 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	4	( 4 )
в том числе:	5101	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
Товарный знак	5111	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
Право патентообладателя	5102	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5112	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
Прочие	5103	за 20 <u>12</u> г.	4	( 4 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	4	( 4 )
	5113	за 20 <u>11</u> г.	4	( 4 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	4	( 4 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Товарный знак	5121	-	-	-
Право патентообладателя	5122	-	-	-

1.3. Первоначальная стоимость полностью самортизированных нематериальных активов

### 1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов

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.
Всего	5130	4	4	4
в том числе:				
Товарный знак	5131	-	-	-
Право патентообладателя	5132	-	-	-
Прочие	5133	4	4	4

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 ___ г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 ___ г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: научно-производственные расходы	5141	за 20 ___ г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5151	за 20 ___ г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
опытно-конструкторские работы	5142	за 20 ___ г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5152	за 20 ___ г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
технологические работы	5143	за 20 ___ г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5153	за 20 ___ 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: <i>научно-производственные расходы</i>	5161	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>опытно-конструкторские работы</i>	5162	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>технологические работы</i>	5163	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5173	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: <i>товарный знак</i>	5181	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5181	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>права патентообладателя</i>	5182	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>прочие</i>	5183	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5193	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		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	за 20 <u>12</u> г.	1 112 780	( 527 034 )	124 162	( 2 989 )	1 978	( 69 667 )	-	-	1 233 953	( 594 723 )
	5210	за 20 <u>11</u> г.	1 100 605	( 461 380 )	14 586	( 2 411 )	2 177	( 67 831 )	-	-	1 112 780	( 527 034 )
в том числе:	5201	за 20 <u>12</u> г.	274 873	( 87 056 )	1 901	( 900 )	-	( 5 685 )	-	-	275 874	( 92 741 )
здания	5211	за 20 <u>11</u> г.	273 584	( 81 403 )	1 289	( - )	-	( 5 653 )	-	-	274 873	( 87 056 )
	5202	за 20 <u>12</u> г.	140 588	( 78 002 )	3 370	( - )	-	( 3 877 )	-	-	143 958	( 81 879 )
сооружения	5212	за 20 <u>11</u> г.	140 132	( 74 161 )	456	( - )	-	( 3 841 )	-	-	140 588	( 78 002 )
	5203	за 20 <u>12</u> г.	59 817	( 32 417 )	19 919	( 152 )	152	( 14 208 )	-	-	79 584	( 46 473 )
энергетические машины и оборудование	5213	за 20 <u>11</u> г.	59 822	( 28 740 )	-	( 5 )	5	( 3 682 )	-	-	59 817	( 32 417 )
	5204	за 20 <u>12</u> г.	541 698	( 272 147 )	19 216	( 584 )	569	( 22 250 )	-	-	560 330	( 293 828 )
рабочие машины и оборудование	5214	за 20 <u>11</u> г.	532 833	( 228 256 )	9 032	( 167 )	167	( 44 058 )	-	-	541 698	( 272 147 )
	5205	за 20 <u>12</u> г.	5 969	( 5 125 )	7 766	( 865 )	776	( 6 843 )	-	-	12 870	( 11 192 )
информационное оборудование	5215	за 20 <u>11</u> г.	5 790	( 4 722 )	179	( )		( 403 )	-	-	5 969	( 5 125 )
	5206	за 20 <u>12</u> г.	43 408	( 24 664 )	15 769	( 148 )	148	( 11 666 )	-	-	59 029	( 36 182 )
транспортные средства	5216	за 20 <u>11</u> г.	43 156	( 21 051 )	2 298	( 2 046 )	1 812	( 5 425 )	-	-	43 408	( 24 664 )
	5207	за 20 <u>12</u> г.	10 426	( 7 603 )	324	( 88 )	86	( 1 399 )	-	-	10 662	( 8 916 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5217	за 20 <u>11</u> г.	10 380	( 6 155 )	46	( - )	-	( 1 448 )	-	-	10 426	( 7 603 )

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		
<i>земельные участки</i>	5208	за 20 <u>12</u> г.	2 090	( - )	53 865	( - )	-	( - )	-	-	55 955	( - )
	5218	за 20 <u>11</u> г.	2 090	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	2 090	( - )
<i>прочие основные средства</i>	5209	за 20 <u>12</u> г.	33 911	( 20 020 )	2 032	( 252 )	247	( 3 739 )	-	-	35 691	( 23 512 )
	5219	за 20 <u>11</u> г.	32 818	( 16 892 )	1 286	( 193 )	193	( 3 321 )	-	-	33 911	( 20 020 )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<b>в том числе:</b>	5221	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<i>здания</i>	5231	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<i>сооружения</i>	5222	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5232	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<i>транспортные средства</i>	5223	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5233	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<i>прочие</i>	5224	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5234	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенное строительство

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 - всего	5240	за 20 <u>12</u> г.	33 063	129 003	( 43 )	123 262 )	38 761
	5250	за 20 <u>11</u> г.	29 955	18 474	( 780 )	( 14 586 )	33 063
<i>в том числе:</i>							
<i>здания и сооружения</i>	5241	за 20 <u>12</u> г.	10 530	4 371	( )	( 4 371 )	10 530
	5251	за 20 <u>11</u> г.	10 530	1 745	( )	( 1 745 )	10 530
<i>оборудование и транспортные средства</i>	5242	за 20 <u>12</u> г.	20 565	69 434	( 43 )	( 62 994 )	26 962
	5252	за 20 <u>11</u> г.	16 677	15 397	( )	( 11 509 )	20 565
<i>прочие основные средства</i>	5243	за 20 <u>12</u> г.	1 968	55 198	( )	( 55 897 )	1 269
	5253	за 20 <u>11</u> г.	2 748	1 332	( 780 )	( 1 332 )	1 968

### 2.3. 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	
Незаконченные операции по приобретению основных средств - всего	5240.1	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5250.1	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: здания	5241.1	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5251.1	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
сооружения	5242.1	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5252.1	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
энергетические (силовые) машины и оборудование	5243.1	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5253.1	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
рабочие машины и оборудование	5244.1	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5254.1	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
информационное оборудование	5245.1	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5255.1	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
транспортные средства	5246.1	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5256.1	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
прочие основные средства	5247.1	за 20 <u>12</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5251.1	за 20 <u>11</u> г.	-	-	( - )	( - )	-

**2.4. 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	28 651	7 107
в том числе:			
здания	5261	1 001	1 289
сооружения	5262	3 370	456
энергетические машины и оборудование	5263	-	-
рабочие машины и оборудование	5264	24 280	5 362
информационное оборудование	5265	-	-
транспортные средства	5266	-	-
прочие	5267	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
здания	5271	-	-
сооружения	5272	-	-
энергетические машины и оборудование	5273	-	-
рабочие машины и оборудование	5274	-	-
информационное оборудование	5275	-	-
прочие	5276	-	-

## 2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	1 459	1 489
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	158 983	214 663	179 786
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 322	15 948	7 309
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	573 376	548 465	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		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		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 <u>12</u> г.	4 400	-	-	( - )	-	-	( 4 400 )	4 400	( 4 400 )
	5311	за 20 <u>11</u> г.	4 400	-	-	( - )	-	-	-	4 400	-
в том числе:	5302	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
займы и депозиты	5312	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( 4 400 )	4 400	( 4 400 )
акции и доли в УК	5303	за 20 <u>12</u> г.	4 400	-	-	( - )	-	-	-	4 400	-
	5313	за 20 <u>11</u> г.	4 400	-	-	( - )	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5314	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	229 000	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 <u>12</u> г.	-	-	425 000	( 196 000 )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>11</u> г.	-	-	425 000	( 196 000 )	-	-	-	229 000	-
в том числе:	5306	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
займы	5316	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
векселя	5307	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
права требования	5308	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
прочие	5309	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( 4 400 )	233 400	( 4 400 )
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	за 20 <u>12</u> г.	4 400	-	425 000	( 196 000 )	-	-	-	4 400	-
	5310	за 20 <u>11</u> г.	4 400	-	-	( - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: акции	5321	-	-	-
доли в УК	5322	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г.	341 025	( - )	2 284 436	( 2 100 048 )	-	( 1 )	x	525 413	( 1 )
	5420	за 20 <u>11</u> г.	262 292	( - )	3 470 806	( 3 392 073 )	-	-	x	341 025	( - )
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>12</u> г.	199 500	( - )	1 362 051	( 28 532 )	-	( 1 )	( 1 230 404 )	302 615	( 1 )
	5421	за 20 <u>11</u> г.	194 210	( - )	789 954	( 26 181 )	-	-	( 758 483 )	199 500	( - )
затраты в незавершенное производство	5402	за 20 <u>12</u> г.	118 138	( - )	913 558	( 184 418 )	-	-	( 681 982 )	165 296	( - )
	5422	за 20 <u>11</u> г.	57 911	( - )	2 647 053	( 3 358 120 )	-	-	771 294	118 138	( - )
готовая продукция и товары	5403	за 20 <u>12</u> г.	419	( - )	8 827	( 1 887 098 )	-	-	1 935 354	57 502	( - )
	5423	за 20 <u>11</u> г.	1 354	( - )	6 837	( 7 772 )	-	-	-	419	( - )
прочее	5404	за 20 <u>12</u> г.	22 968	( - )		( )	-	-	( 22 968 )	0	( - )
	5424	за 20 <u>11</u> г.	8 817	( - )	26 962	( )	-	-	( 12 811 )	22 968	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

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.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье и материалы</i>	5441	-	-	-
<i>товары</i>	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье и материалы</i>	5446	-	-	-
<i>готовая продукция и товары</i>	5447	-	-	-

## 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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: поставщики и подрядчики	5502	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5522	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
покупатели и заказчики	5503	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5523	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
работники Общества	5504	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5524	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие дебиторы	5505	за 20 <u>12</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5525	за 20 <u>11</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г.	160 164	( )	237 423	1110	( 22 481 )	( - )	-	-	376 216	( - )
	5530	за 20 <u>11</u> г.	83 648	( 107 )	118 392	-	( 41 769 )	( 107 )	107	-	160 164	( )
в том числе: поставщики и подрядчики	5511	за 20 <u>12</u> г.	18 108	( - )	36 924	-	( 10 561 )	( - )	-	-	44 471	( - )
	5531	за 20 <u>11</u> г.	16 066	( - )	12 304	-	( 10 262 )	( - )	-	-	18 108	( - )
покупатели и заказчики	5512	за 20 <u>12</u> г.	121 527	( - )	80 385	-	( 450 )	( )	-	-	201 462	( - )
	5532	за 20 <u>11</u> г.	31 531	( 107 )	90 490	-	( 387 )	( 107 )	107	-	121 527	( - )
работники Общества	5513	за 20 <u>12</u> г.	3	( - )	61	-	( 3 )	( - )	-	-	61	( - )
	5533	за 20 <u>11</u> г.	2	( - )	3	-	( 2 )	( - )	-	-	3	( - )
налоги и сборы	5514	за 20 <u>12</u> г.	15 843	( - )	80	-	( 9 297 )	( - )	-	-	6 626	( - )
	5534	за 20 <u>11</u> г.	23 579	( - )	13 079	-	( 20 815 )	( - )	-	-	15 843	( - )
прочие дебиторы	5515	за 20 <u>12</u> г.	4 683	( - )	119 973	1 110	( 2 170 )	( - )	-	-	123 596	( - )
	5535	за 20 <u>11</u> г.	12 470	( - )	2 516	-	( 10 303 )	( - )	-	-	4 683	( - )
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г.	160 164	( - )	237 423	1 110	( 22 481 )	( - )	-	x	376 216	( - )
	5520	за 20 <u>11</u> г.	83 648	( 107 )	118 392	-	( 41 769 )	( 107 )	107	x	160 164	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	107	107
в том числе:							
<i>поставщики и подрядчики</i>	5541	-	-	-	-	-	-
<i>покупатели и заказчики</i>	5542	-	-	-	-	107	107
<i>прочие дебиторы</i>	5543	-	-	-	-	-	-

### 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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5552	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<i>покупатели и заказчики</i>	5553	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
	5573	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
<i>работники Общества</i>	5554	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
	5574	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
<i>налоги и сборы</i>	5555	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
	5575	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
<i>прочие кредиторы</i>	5556	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
	5576	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-

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	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г.	143 182	706 481	-	( 700 663 )	( 64 )	-	148 936
	5580	за 20 <u>11</u> г.	100 182	98 856	-	( 55 630 )	( 226 )	-	143 182
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 <u>12</u> г.	114 151	37 280	-	( 75 943 )	( 48 )	( - )	75 440
	5581	за 20 <u>11</u> г.	80 620	69 891	-	( 36 134 )	( 226 )	-	114 151
<i>покупатели и заказчики</i>	5562	за 20 <u>12</u> г.	2 608	17 915	-	( 59 )	( 14 )	x	20 450
	5582	за 20 <u>11</u> г.	85	2 587	-	( 64 )	( - )	x	2 608
<i>подотчетные лица</i>	5563	за 20 <u>12</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
	5583	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	x	-
<i>работники Общества</i>	5564	за 20 <u>12</u> г.	8 824	7 781	-	( 8 750 )	( 2 )	x	7 853
	5584	за 20 <u>11</u> г.	7 202	8 780	-	( 7 158 )	( - )	x	8 824
<i>налоги и сборы</i>	5565	за 20 <u>12</u> г.	14 856	643 483	-	( 614 027 )	( - )	x	44 312
	5585	за 20 <u>11</u> г.	8 727	14 856	-	( 8 727 )	( - )	x	14 856
<i>прочие кредиторы</i>	5566	за 20 <u>12</u> г.	2 743	22	-	( 1 884 )	( - )	x	881
	5586	за 20 <u>11</u> г.	3 548	2 742	-	( 3 547 )	( - )	x	2 743
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г.	143 182	706 481	-	( 700 663 )	( 64 )	x	148 936
	5570	за 20 <u>11</u> г.	100 182	98 856	-	( 55 630 )	( 226 )	x	143 182

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5591	-	-	-
<i>покупатели и заказчики</i>	5592	-	-	-
<i>прочие дебиторы</i>	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г.	За 20 <u>11</u>
Материальные затраты	5610	2 598 435	1 828 710
Расходы на оплату труда	5620	236 069	222 286
Отчисления на социальные нужды	5630	70 912	72 817
Амортизация	5640	69 478	67 614
Прочие затраты	5650	50 177	75 273
Итого по элементам	5660	3 025 071	2 266 700
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	81 273	73 759
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 943 798	2 192 941

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Долгосрочные оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
<b>в том числе:</b>						
резервы под будущие судебные обязательства	5701	-	-	( - )	( - )	-
резервы под прочие расходы	5702	-	-	( - )	( - )	-
<b>Краткосрочные оценочные обязательства - всего</b>	5710	12 775	13 803	( 12 775 )	( - )	13 803
<b>в том числе:</b>						
резерв под предстоящую оплату отпусков работникам	5711	12 775	13 803	( 12 775 )	( - )	13 803
резервы под будущие судебные обязательства	5712	-	-	( - )	( - )	-
резервы под прочие расходы	5713	-	-	( - )	( - )	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
зalog	5801	-	-	-
гарант	5802	-	-	-
поручительство	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	566 705	566 705	-
<b>в том числе:</b>				
зalog	5811	566 705	566 705	-
гарант	5812	-	-	-
поручительство	5813	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В.Ю.Сокольников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И.Назарова

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 13 г.

февраля

20 13 г.