

Бухгалтерский баланс
на **31.12.2012г.**

Организация ОАО "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности производство автобусов ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Открытое акционерное общество/ частная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 606108 Нижегородская обл., Павловский р-он,
г. Павлово, ул. Суворова, д. 1

Коды		
0710001		
31	12	2012
5808764		
5252000350		
34.10.3		
47	16	
384		

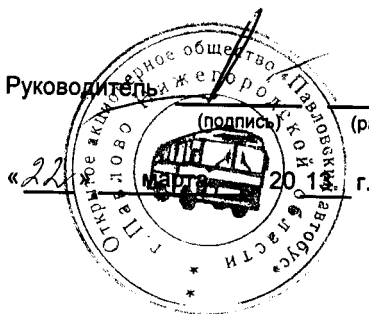
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г. ³	20 11 г. ⁴	20 10 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	3	4	4
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1;2.2	Основные средства	1150	740 586	745 578	781 050
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 575	9 838	13 556
3.1	Финансовые вложения	1170	222 089	222 099	222 889
	Отложенные налоговые активы	1180	9 158	7 737	8 407
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 043	2 373	2 124
	Итого по разделу I	1100	980 455	987 629	1 028 030
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	57 263	55 823	56 300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	739	786	1 731
5.1	Дебиторская задолженность	1230	295 135	203 127	131 913
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 004	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270	1 178	1 696
	Прочие оборотные активы	1260	2 360	5 166	2 191
	Итого по разделу II	1200	355 767	267 084	193 831
	БАЛАНС	1600	1 336 222	1 254 713	1 221 861

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
			20 12 г. ³	20 11 г. ⁴	20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	650 680	650 680	650 680
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	63 933	63 730	64 005
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	21 814	21 529	21 022
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	354 744	231 815	226 357
	Итого по разделу III	1300	1 091 172	967 754	962 064
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	6 670
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 120	5 384	5 818
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.3	Прочие обязательства	1450	5 571	5 571	5 571
	Итого по разделу IV	1400	10 691	10 955	18 059
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	7 216	520
5.3	Кредиторская задолженность	1520	189 091	225 122	215 166
	Доходы будущих периодов	1530	297	446	595
7.	Оценочные обязательства	1540	44 971	43 220	25 401
	Прочие обязательства	1550	0	0	56
	Итого по разделу V	1500	234 359	276 004	241 738
	БАЛАНС	1700	1 336 222	1 254 713	1 221 861

Руководитель

Васильев А.В.

(расшифровка подписи)



«22» марта 20 11 г.

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 12 г.

Организация ОАО "Павловский автобус" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности производство автобусов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС
Открытое акционерное общество / частная _____ по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
5808764		
5252000350		
34.10.3		
47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев	
			20 <u>12</u> г. ³	20 <u>11</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 458 504	1 237 792
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 067 593)	(989 736)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	390 911	248 056
6.	Коммерческие расходы	2210	(989)	(676)
6.	Управленческие расходы	2220	(207 410)	(169 925)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	182 512	77 455
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1	4
	Проценты к уплате	2330	(401)	(546)
	Прочие доходы	2340	126 627	71 840
	Прочие расходы	2350	(154 364)	(130 004)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	154 375	18 749
	Текущий налог на прибыль	2410	(32 482)	(12 215)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	78	8 701
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	264	434
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1422	(670)
	Прочее	2460	(160)	(608)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	123 419	5 690

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев	
			20 <u>12</u> г. ³	20 <u>11</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	123 419	5 690
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0787	0,0036
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0787	0,0036



Руководитель _____
Васильев А.В.
(расшифровка подписи)

г. _____

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2012 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

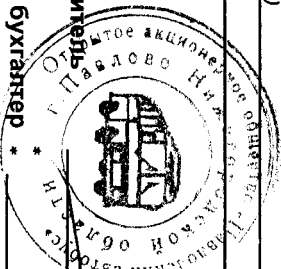
0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период		Периоденка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 12 г. ¹	13	(9)	-	-	(-)	-	(1)	-	-	-	13	(10)
		за 20 11 г. ²	13	(9)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	13	(9)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	11	(7)	-	-	(-)	-	(1)	-	-	-	11	(8)
Програмное обеспечение		за 20 11 г. ²	11	(7)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	11	(7)
		за 20 12 г. ¹	2	(2)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	2	(2)
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. ²	2	(2)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	2	(2)
И т. д.			2	(2)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	2	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г. ⁴	20 11 г. ²	20 11 г. ²	20 10 г. ⁵	20 10 г. ⁵	20 10 г. ⁵
Всего	5120	13	13	13	13	13	13
в том числе:							
Програмное обеспечение		11	11	11	11	11	11
(вд нематериальных активов)							
Исключительное право на полезную модель №32036		2	2	2	2	2	2
(вд нематериальных активов)							
И т. д.							

Руководитель (Васильев А.В.)
Главный бухгалтер (Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"

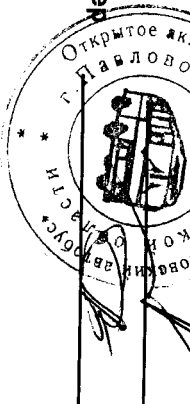
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	4	4				
В том числе:							
Программное обеспечение <i>(вид нематериальных активов)</i>							
Исключительное право на полезную модель <i>(вид нематериальных активов)</i>		2	2				
И т. д.		2	2				

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, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 г. ¹		0		0	0		0
		за 20 г. ²		0		0	0		0
		за 20 г. ¹		0		0	0		0
		за 20 г. ²		0		0	0		0
И т. д.				0		0	0		0

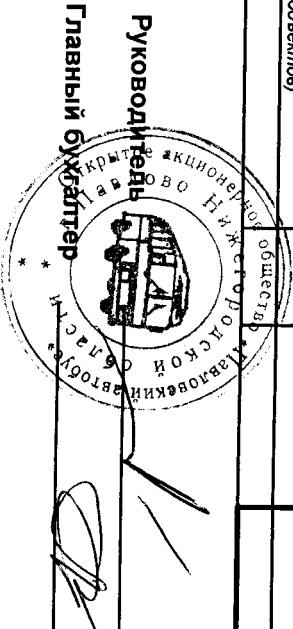
Руководитель (Васильев А.В.)
 Главный бухгалтер (Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"

1.5. Незаконченные и неформовленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

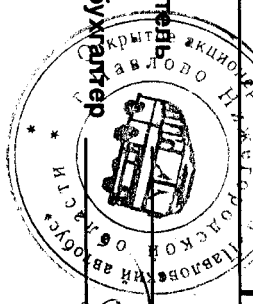
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5170	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)
В том числе:		за 20 г. ¹			(-)	(-)
		за 20 г. ²			(-)	(-)
		за 20 г. ¹			(-)	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>						
		за 20 г. ¹			(-)	(-)
		за 20 г. ²			(-)	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>						
		за 20 г. ¹			(-)	(-)
		за 20 г. ²			(-)	(-)
И. Т. Д.						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5190	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)
В том числе:		за 20 г. ¹			(-)	(-)
		за 20 г. ²			(-)	(-)
		за 20 г. ¹			(-)	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>						
		за 20 г. ¹			(-)	(-)
		за 20 г. ²			(-)	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>						
		за 20 г. ²			(-)	(-)
И. Т. Д.						



Руководитель
 (Васильев А.В.)
Главный бухгалтер
 (Антропова Н.В.)

В материальные ценности — всего	5230		За 20 11 г. ²		За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²		За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²		За 20 12 г. ¹						
	Значение	Изменения	Значение	Изменения	Значение	Изменения	Значение	Изменения	Значение	Изменения	Значение	Изменения	Значение	Изменения					
В том числе:			23 312		(9 756)		-		-		(3 718)		-		23 312		(13 474)		
	Сооружения		790		(182)		-		-		(47)		-		790		(229)		
(вергута объемное)		3а 20 11 г. ²		790		(136)		-		-		(46)		-		790		(182)	
Машины и оборудование			21 787		(13070)		-		-		(2 160)		-		21 787		(15 230)		
	(вергута объемное)		3а 20 11 г. ²		21 787		(9 455)		-		-		(3 615)		-		21 787		(13 070)
Производственный инвентарь			735		(222)		-		-		(56)		-		735		(278)		
	(вергута объемное)		3а 20 11 г. ²		735		(165)		-		-		(57)		-		735		(222)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств-всего.			315 668		-		35072		(23377)		-		-		327 363		-		
	(вергута объемное)		3а 20 11 г. ²		315 668		-		35072		(23377)		-		-		327 363		-
Итого			328 844		(-)		2401		(15577)		-		-		315 668		(-)		

Руководитель (Васильев А.В.)
 Главный бухгалтер (Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 5

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 12 г. ¹	315 668	35 072	(7 592)	(15 785)	327 363
		за 20 11 г. ²	328 844	2 401	(5 763)	(9 814)	315 668
В том числе:		за 20 12 г. ¹	240 707	530	(6353)	(530)	234 354
		за 20 11 г. ²	240 929	39	(-)	(261)	240 707
Здания		за 20 12 г. ¹	42 593	289	(-)	(289)	42 593
		за 20 11 г. ²	48 798	1	(-)	(6 206)	42 593
Сооружения		за 20 12 г. ¹	32 354	33 645	(1 239)	(14 347)	50 413
		за 20 11 г. ²	39 117	1 913	(5 763)	(2 913)	32 354
В том числе:		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 11 г. ²	-	434	(-)	(434)	-
Транспортные средства		за 20 12 г. ¹	14	608	(-)	(619)	3
		за 20 11 г. ²	-	14	(-)	(-)	14
Земельные участки		за 20 12 г. ¹	1 444	19 144		(20 563)	25
		за 20 11 г. ²	203	2 007		(766)	1 444
Авансы по кап. вложениям	5251						
Наименование показателя			Код	За 2012г.		За 2011г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего			5260	15002		1414	
В том числе:							
Система АСКД "Сурень"				-		36	
Автоматизированная телефонная станция Si-2000				-		45	
Система видеонаблюдения				-		1333	
Замена силового пониз. трансформатора ТНД-10000/10 ГПП				12070		-	

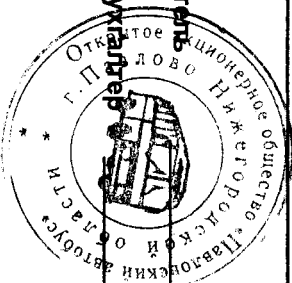
Модернизация магистральной волоконно-оптической сети	1492	-	-
Модернизация системы периметральной сигнализации "Орион"	847	-	-
Реконструкция СЛО инв. № 4861	63	-	-
Реконструкция пролета контура зд. 4ой очереди тр. цеха	530	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)	(-)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)	(-)
И. Т. Д.	(-)	(-)	(-)

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"

2.4. Иное использование основных средств

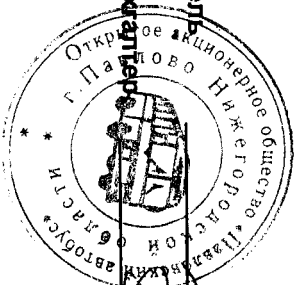
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	230 008	227 753	227 809
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 127	23 110	23 793
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

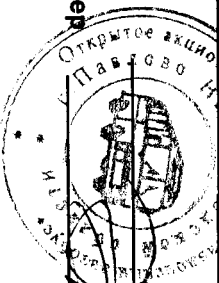
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные —	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹	222 099	-	7 629	(7 639)	-	-	-	-	222 089	-
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²	222 889	-	162	(952)	-	-	-	-	222 099	-
В том числе:		за 20 <u>12</u> г. ¹	222 096	-	-	(10)	-	-	-	-	222 086	-
<i>Инвестиции в дочерние общества</i>		за 20 <u>11</u> г. ²	222 096	-	-	(-)	-	-	-	-	222 096	-
		за 20 <u>12</u> г. ¹	3	-	7 629	(7 629)	-	-	-	-	3	-
<i>Инвестиции в другие организации</i>		за 20 <u>11</u> г. ²	3	-	-	(-)	-	-	-	-	3	-
		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие</i>		за 20 <u>11</u> г. ²	790	-	162	(952)	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>12</u> г. ¹	1 004	-	153	(1 157)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные —	5305	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 004	-	153	(1 157)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	1 004	(0)	-	-	-	-	1 004	-
В том числе:		за 20 <u>12</u> г. ¹	1 004	-	153	(1 157)	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие</i>		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	1004	(-)	-	-	-	-	1004	-
		за 20 <u>12</u> г. ¹	223 103	-	7 782	(8 796)	-	-	-	-	222 089	-
Финансовых вложений — ИТОГО	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	222 889	-	1 166	(952)	-	-	-	-	223 103	-
		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



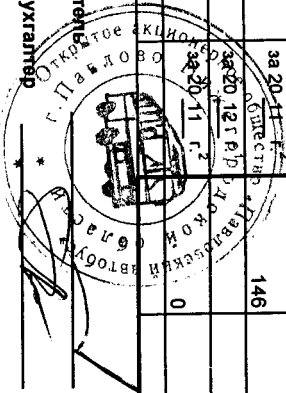
ОАО "Павловский автобус"
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	217 268	217 268
В том числе:			
Инвестиции в дочерние общества: долг в УК "ОАО ПАВ" в размере 100% УК, номинальная стоимость 5000 тыс. руб.		217 268	217 268
И т. д.		-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-
В том числе:			
(вернуть, сдать)		-	-
И т. д.		-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

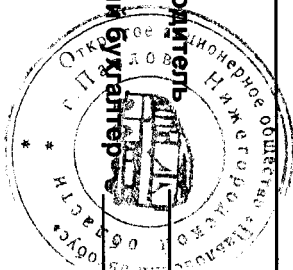
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между ик. группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 12 г.¹	61 218	(5 395)	3 345 261	(3 344 468)			X	62 011	(4 748)
	5420	за 20 11 г.²	61 808	(5 508)	3 009 370	(3 009 960)			X	61 218	(5 395)
в том числе:											
Сырье и материалы		за 20 12 г. ¹	48 877	(5 395)	1 059 295	(1 054 530)			973 590	53 643	(4 748)
		за 20 11 г. ²	51 313	(5 508)	925 403	(927 838)			875 656	48 878	(5 395)
Незавершенное производство		за 20 12 г. ¹	12 110	(-)	1 327 781	(1 331 777)			778 507	8 113	(-)
		за 20 11 г. ²	10 349	(-)	1 200 464	(1 198 704)			854 051	12 109	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 12 г. ¹	231	(-)	948 257	(948 233)			1 355	255	(-)
		за 20 11 г. ²	146	(-)	872 972	(872 887)			201 540	231	(-)
Товары отгруженные		за 20 12 г. ¹		(-)	9 928	(9 928)					(-)
		за 20 11 г. ²	0	(-)	10 531	(10 531)			0	0	(-)
И т. д.											

Руководитель (Васильев А.В.)
Главный бухгалтер (Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	31 637	-
Всего		-	-	-
В том числе:		-	-	-
сырье, материалы		-	31 637	-
незавершенное производство		-	-	-
готовая продукция и товары для		-	-	-
товары для перепродажи		-	-	-
товары отгруженные		-	-	-
расходы будущих периодов в части		-	-	-
краткосрочных активов		-	-	-
<i>(группа, вид)</i>		-	-	-
И т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору		-	-	-
Всего	5445	-	-	-
В том числе:		-	-	-
<i>(группа, вид)</i>		-	-	-
И т. д.		-	-	-


Руководитель (Васильев А.В.)
Главный бухгалтер (Антропова Н.В.)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

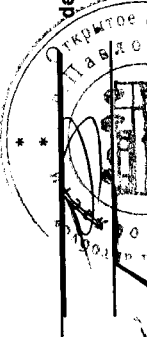
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период				На конец периода		
			утиченная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной деятельности по сделке (операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва (справочно)	перевод из долго-срочную задолжен-ность	утиченная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность —	5501	за 20 12 г. ¹	600	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	600	(-)
всего	5521	за 20 11 г. ²	702	(-)	68	-	(-)	(-)	(-)	-	(170)	600	(-)
В том числе:		за 20 12 г. ¹	600	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	600	(-)
прочие дебиторы		за 20 11 г. ²	702	(-)	68	-	(-)	(-)	(-)	-	(170)	600	(-)
И т. д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность —	5510	за 20 12 г. ¹	206 995	(4 468)	239 172	-	(143 277)	(2)	165 661	-	-	302 888	(8 353)
всего	5530	за 20 11 г. ²	134 308	(3 097)	136 888	-	(63 952)	(119)	14 944	170	206 995	206 995	(4 468)
В том числе:		за 20 12 г. ¹	180 521	(2 326)	231 090	-	(119 414)	(2)	54 552	-	292 195	180 521	(6 320)
покупатели и заказчики		за 20 11 г. ²	109 525	(1 053)	115 576	-	(44 533)	(47)	6 552	-	180 521	109 525	(2 326)
венеры выданные		за 20 12 г. ¹	12 955	(2 095)	7 190	-	(10 974)	(-)	31 684	-	9 171	12 955	(1 981)
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 11 г. ²	15	(-)	4	-	(15)	(-)	6 642	-	4	15	(-)
расчеты с внебюджетными фондами		за 20 12 г. ¹	8	(-)	12	-	(8)	(-)	-	-	-	8	(-)
расчеты с бюджетом		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие дебиторы		за 20 11 г. ²	881	(-)	-	-	(881)	0	-	-	-	881	(-)
И т. д.													
Итого	5520	за 20 12 г. ¹	207 595	(4 468)	239 172	-	(143 277)	(2)	165 661	170	302 888	207 595	(8 353)
		за 20 11 г. ²	134 308	(3 097)	136 888	-	(63 952)	(119)	14 944	170	206 995	134 308	(4 468)

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	103 212	94 860	138 550	134 082	107 692	104 596
В том числе:							
покупатели и заказчики		99 069	92 749	115 490	113 164	94 088	93 035
авансы выданные		2 958	977	10 649	8 554	12 906	11 419
прочие дебиторы		1 186	1 134	12 411	12 364	698	142
И т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение		выбыло списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго-кредиторской задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность —	5551	за 20 12 г. ¹	5 571	-	-	(-)	(-)	(-)	5 571	
Всего	5571	за 20 11 г. ²	5 571	-	-	(-)	(-)	(-)	5 571	
В том числе:										
Прочие обязательства долгосрочные		за 20 12 г. ¹	5 571	-	-	(-)	(-)	(-)	5 571	
(суд)		за 20 11 г. ²	5 571	-	-	(-)	(-)	(-)	5 571	
И т. д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность —	5560	за 20 12 г. ¹	225 122	184 927	(220 280)	(678)	-	-	189 091	
Всего	5580	за 20 11 г. ²	215 166	175 622	(165 080)	(586)	-	-	225 122	
В том числе:										
поставщики и подрядчики		за 20 12 г. ¹	158 807	106 955	(154 207)	(554)	-	-	111 001	
(суд)		за 20 11 г. ²	111 474	109 984	(62 081)	(570)	-	-	158 807	

	за 20 12 г. ¹			за 20 11 г. ²						
	за 20 11 г. ²	за 20 12 г. ¹		за 20 11 г. ²	за 20 12 г. ¹					
авансы полученные		1 820	199	-	(1 730)	(23)	-	266		
(евд)		1 227	1 251	-	(645)	(13)	-	1 820		
оверселя к уплате		-	-	-	(-)	(-)	-	-		
(евд)		52 000	-	-	(52 000)	(-)	-	0		
задолженность перед персоналом организации		17 967	25 873	-	(17 967)	(-)	-	25 873		
(евд)		14 179	17 967	-	(14 179)	(-)	-	17 967		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		10 778	11 379	-	(10 778)	(-)	-	11 379		
(евд)		6 424	10 778	-	(6 424)	(-)	-	10 778		
задолженность перед бюджетом		34 972	39 743	-	(34 972)	(-)	-	39 743		
(евд)		27 410	34 972	-	(27 410)	(-)	-	34 972		
прочие кредиторы		778	778	-	(626)	(101)	-	829		
(евд)		2 452	670	-	(2 341)	(3)	-	778		
И. Т. Д.		5550	184 927	-	(220 280)	(678)	x	194 662		
Итого		5570	220 737	-	(165 080)	(586)	x	230 693		

Руководитель
 Главный бухгалтер

(Васильев А.В.)
 (Антропова Н.В.)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

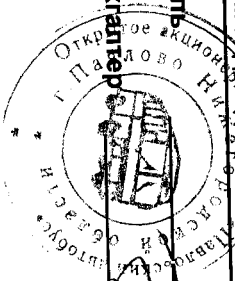
Наименование показателя	Код	На _____ 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	24 596	103 892	80 252
в том числе:				
поставщики и подрядчики		24 332	97 300	73 010
авансы полученные		206	953	1 189
прочие кредиторы		58	5 639	6 053
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ²	За 20 11 г. ¹
Материальные затраты	5610	553 990	541 704
Расходы на оплату труда	5620	361 125	322 270
Отчисления на социальные нужды	5630	135 558	103 850
Амортизация	5640	28 934	32 319
Прочие затраты	5650	192 413	162 039
Итого по элементам	5660	1 272 020	1 162 182
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	3 972	-1 845
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 275 992	1 160 337

Руководитель (Васильев А.В.)

Главный бухгалтер (Антропова Н.В.)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	43 220	79 123	(77 372)	0	44 971
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>		14 077	36 719	(48 257)	0	2 540
Резерв под фонд мотивации <i>(вид оценочного обязательства)</i>		29 143	42 403	(29 115)	0	42 431
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

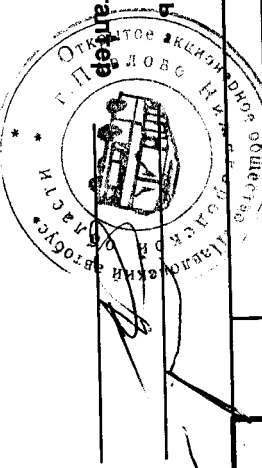
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные — всего	5800	-	-	-
В том числе:				
<i>(вид)</i>				
И т. д.				
Выданные — всего	5810	635 268	1 592 480	957 212
В том числе:				
Поручительства, предоставленные за 3-х лиц		418 000	1 375 212	957 212
Залоги по собственным кредитным договорам и предоставленные за третьих лиц <i>(предоставленные за третьих лиц)</i>		217 268	217 268	-
И т. д.				

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



9. Государственная помощь

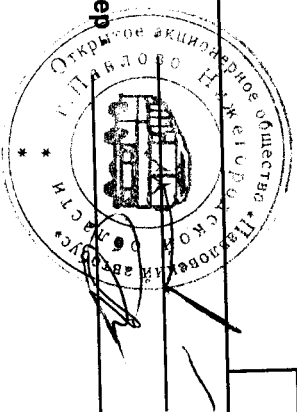
Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего					
		20 12 г. ¹			
		5910	-	-	-
		20 11 г. ²			
		5920	-	-	-
в том числе:					
		20 12 г. ¹			
		20 11 г. ²			
(Наименование цели)					
		20 11 г. ²			
И т. д.					

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.