

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма Распределение газообразного топлива форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Красноармейская ул, д. 80

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
03272437		
42050013621420501001		
40.20.2		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	39862	40273	37994
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	34815	35134	32947
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	92	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	5047	5047	5047
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	59	59	151
	в том числе:				
	Акции	11701	59	59	59
	Вклады по договору простого товарищества	11702	-	-	92
	Отложенные налоговые активы	1180	165	23	76
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-

	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40086	40355	38221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,1	Запасы	1210	211	1186	2253
	в том числе:				
	Материалы	12101	211	1186	2221
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	32
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	269
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	269
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3374	4406	9079
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	85	496	632
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2343	2978	7575
	Расчеты по налогам и сборам	12303	133	343	418
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	24	36	150
	Расчеты по страхованию имущества и сотрудников	12309	135	231	304
	Расчеты по претензиям	12310	312	322	-
	Расчеты с банком по процентам по депозитным вкладам	12311	326	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17000	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	17000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4569	14533	10355
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	19	5
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	4556	14514	10350
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	15	295	342
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	6	123	13
	Расходы будущих периодов	12605	9	172	329
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25169	20420	22298
	БАЛАНС	1600	65255	60775	60519

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24798	24896	26088
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34108	29588	27647
	Итого по разделу III	1300	58939	54517	53768
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1972	1570	1423
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1972	1570	1423
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3682	4181	4784
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1384	1204	3544
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	44	804	83
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1904	1656	498
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	125	156	176
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	169	272	395
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	46	37	36


	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	10	52	52
	Доходы будущих периодов	1530	471	507	544
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	471	507	544
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	191	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4344	4688	5328
	БАЛАНС	1700	65255	60775	60519

Руководитель


(подпись)

Быков Евгений Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кузьмина Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

15 Февраля 2013 г.

По доверенности № 01/13 от 01.01.2013г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205001362\420501001		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКФС / ОКФС	47	49	
Открытое акционерное общество	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Коды		
0710002		
31	12	2012
03272437		
4205001362\420501001		
40.20.2		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	27204	26015
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	27204	26015
	в том числе:			
	Предоставление имущества в аренду		27091	25184
	Прочая реализация		113	831
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6.	Себестоимость продаж	2120	(11621)	(12087)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(11621)	(12087)
	в том числе:			
	Предоставление имущества в аренду		(11488)	(11204)
	Прочая реализация		(133)	(883)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15583	13928
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	15583	13928
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	(583)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	(583)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6593)	(7043)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(6593)	(7043)
	в том числе:			
	Расходы на оплату труда		(4228)	(4214)
	Страховые взносы на заработную плату		(1003)	(1120)
	Прочие расходы		(1362)	(1709)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8990	6302
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	8990	6302
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	806	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	806	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-

	Прочие доходы	2340	3668	2580
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2438	2107
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	560	125
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	253
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	12	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	77	80
	Страховое возмещение	23416	352	13
	Доходы в виде рыночной стоимости оприход. ТМЦ	23417	128	2
	Исправление ошибок, период возникновения которых не известен	23418	101	-
	Прочие расходы	2350	(7151)	(7321)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(1525)	(1636)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(604)	(34)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(135)	-
	Расходы на услуги банков	23510	(58)	(64)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	(441)	(5)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(5)	(26)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(413)	(798)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Расходы на ликвидацию основных средств	23518	(1072)	-
	Выплаты социального характера	23519	(828)	(843)
	Госпошлина	23520	(965)	(794)
	Расходы на культурно-массовые мероприятия	23521	(132)	(199)
	Стоимость списанных материалов и основных средств	23522	(536)	(79)
	Резерв по сомнительным долгам	23523	(175)	(2843)
	Исправление ошибок, период возникновения которых не известен	23524	(262)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6313	1561
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	6313	1561
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1607)	(445)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	444	332

	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(143)	(147)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43	(52)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4606	917

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 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	4606	917
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

**Быков Евгений
Михайлович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

**Кузьмина Наталья
Михайловна**
(расшифровка подписи)

15 Февраля 2013 г.

По доверенности № 01/13 от 01.02.2013г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива
 Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

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

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
03272437		
4205001362\420501001		
40.20.2		
47	49	
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 2010 г.	3100	31	-	26088	2	27647	53767
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	917	917
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	917	917
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(168)	(168)
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	(168)	(168)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1193)	-	1193	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	31	-	24895	2	29588	54516
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4606	4606
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4606	4606
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	-	-	-	-	(184)	(184)
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	(184)	(184)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(98)	-	98	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	31	-	24797	2	34108	58938


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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 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	-	-	-	-

3. Чистые активы


Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	59410	55024	54311

Руководитель


(подпись)

Быков Евгений Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кузьмина Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

15 Февраля 2013 г.

По доверенности № 01/13 от 01.01.2013г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	по ОКПО	КО Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Распределение газообразного топлива</u>		по ОКВЭД	2012	12	31
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКПОФ /ОКФС	03272437		
<u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКЕИ	4205001362420501001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>			40.20.2		
			47	49	
			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28558	29487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74	3732
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27771	24524
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	931
прочие поступления	4119	713	300
Платежи - всего	4120	(20916)	(19352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9339)	(8199)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5594)	(6143)
налога на прибыль	4124	(1068)	(405)
налог на добавленную стоимость		(213)	-
прочие платежи	4129	(4702)	(4605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7642	10135
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14197	2107
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	2391	2107
от возврата депозитных вкладов		11000	-
проценты от размещения депозитных вкладов	4219	806	-
Платежи - всего	4220	(31633)	(7903)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3633)	(7903)
размещения депозитных вкладов		(28000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17436)	(5796)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(170)	(161)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(170)	(161)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(170)	(161)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9964)	4178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14533	10355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4569	14533
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

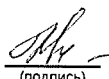


**Быков Евгений
Михайлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Кузьмина Наталья
Михайловна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

По доверенности № 01/13 от 01.01.2013г.

15 Февраля 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 2012 г.	5047	3196	-	(3196)	5047
	5250	За 2011 г.	5047	6953	-	(6953)	5047
В том числе:							
Здания	5241	За 2012 г.	3673	-	-	-	3673
	5251	За 2011 г.	3673	2928	-	(2928)	3673
Передаточные устройства	5242	За 2012 г.	1374	2807	-	(2807)	1374
	5252	За 2011 г.	1374	4025	-	(4025)	1374
Машины и оборудование	5243	За 2012 г.	-	389	-	(389)	-
	5253	За 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3196	6953
В том числе:			
Здания	5261	-	2928
Передаточные устройства	5262	2807	4025
Машины и оборудование	5263	389	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	63238	61432	60272
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	14760	56606	56606
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдаем)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	1186	-	606	(1581)	-	-	X	211	-	
в том числе:	5420	За 2011 г.	2254	-	1428	(2496)	-	-	X	1186	-	
Сырье и материалы	5401	За 2012 г.	830	-	-	(701)	-	-	(83)	46	-	
	5421	За 2011 г.	1241	-	5	(147)	-	-	(259)	830	-	
Топливо	5402	За 2012 г.	3	-	1	(4)	-	-	-	-	-	
	5422	За 2011 г.	29	-	15	(41)	-	-	-	3	-	
Запасные части	5403	За 2012 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
	5423	За 2011 г.	15	-	10	(24)	-	-	-	1	-	
Прочие материалы	5404	За 2012 г.	110	-	358	(328)	-	-	5	145	-	
	5424	За 2011 г.	670	-	983	(573)	-	-	(970)	110	-	
Материалы, переданные в переработку	5405	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	За 2011 г.	-	-	-	(1252)	-	-	1252	-	-	
Строительные материалы	5406	За 2012 г.	109	-	5	(109)	-	-	(5)	109	-	
	5426	За 2011 г.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвентарь и хоз. принадлежности	5407	За 2012 г.	64	-	235	(279)	-	-	-	20	-	
	5427	За 2011 г.	52	-	223	(198)	-	-	(13)	64	-	
Материалы спец. назначения на складе	5408	За 2012 г.	63	-	6	(57)	-	-	(2)	63	-	
	5428	За 2011 г.	77	-	6	(16)	-	-	(4)	-	-	
Материалы спец. назначения в эксплуатации	5409	За 2012 г.	6	-	-	(8)	-	-	2	-	-	
	5429	За 2011 г.	28	-	-	(26)	-	-	4	6	-	
Товары для перепродажи	5410	За 2012 г.	-	-	-	(93)	-	-	83	-	-	
	5430	За 2011 г.	32	-	187	(219)	-	-	-	-	-	

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долгов-срочно задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяются штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	(46420)	(5)	-	-	-	-	-
	5510	За 2012 г.	7249	(2843)	45565	-	(4461)	(26)	-	-	6389	(3015)	(3015)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2011 г.	9079	-	3882	253	(5939)	(26)	-	-	7249	(2843)	(2843)
В том числе:													
Расчеты с покупателями	5511	За 2012 г.	5821	(2843)	35641	-	(36102)	(2)	-	-	5358	(3015)	(3015)
	5531	За 2011 г.	7575	-	2733	-	(4461)	(26)	-	-	5821	(2843)	(2843)
Расчеты с поставщиками	5512	За 2012 г.	496	-	6632	-	(7041)	(2)	-	-	85	-	-
	5532	За 2011 г.	632	-	494	-	(630)	-	-	-	496	-	-
Прочие дебиторы	5513	За 2012 г.	932	-	3292	-	(3277)	(1)	-	-	946	-	-
	5533	За 2011 г.	872	-	655	253	(848)	-	-	-	932	-	-
Итого	5520	За 2011 г.	7249	(2843)	45565	-	(46420)	(5)	-	-	6389	(3015)	(3015)
	5520	За 2011 г.	9079	-	3882	253	(5939)	(26)	-	-	7249	(2843)	(2843)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость
Всего	5540	3015	-	2843	-	2882	2882
В том числе:							
Расчеты с покупателями	5541	3015	-	2843	-	2882	2882

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				Поступление		Выбыло		Платежи по операциям (сумма долга по сделке, операции)	Платежи по штрафам и иные начисления			Погашение	Списание на финансовый результат
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитавшиеся проценты штрафы и иные начисления	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитавшиеся проценты штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	4181	33718	-	(34205)	-	(12)	-	-	3682	4181	
	5580	За 2011 г.	4784	3643	-	(4246)	-	-	-	-	-	4181	
В том числе:													
Расчеты с поставщиками	5561	За 2012 г.	1204	14888	-	(14708)	-	-	-	-	1384	1204	
	5581	За 2011 г.	3544	666	-	(3006)	-	-	-	-	1204	3544	
Расчеты с покупателями	5562	За 2012 г.	804	2346	-	(3106)	-	-	-	-	44	804	
	5582	За 2011 г.	83	804	-	(83)	-	-	-	-	804	83	
Прочие кредиторы	5563	За 2012 г.	2173	16484	-	(16391)	-	(12)	-	-	2254	2173	
	5583	За 2011 г.	1157	2173	-	(1157)	-	-	-	-	1157	1157	
Итого	5570	За 2011 г.	4784	3643	-	(4246)	-	(12)	-	X	3682	4181	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5590	533	538	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	5591	533	538	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
Материальные затраты	5610	1185		2194	
Расходы на оплату труда	5620	5747		6257	
Отчисления на социальные нужды	5630	1431		1821	
Амортизация	5640	2936		3579	
Прочие затраты	5650	6915		5862	
Итого по элементам	5660	18214		19713	
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18214		19713	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	642	(451)	-	191
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	642	(451)	-	191

Руководитель _____ Бяков Евгений Михайлович

По доверенности № 01/13 от 01.01.2013г.

_____ Кузьмина Наталья Михайловна



15 февраля 2013г.