

Аудиторское заключение

Участникам, руководству ООО «Теплоснабжающая компания «Мосэнерго».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**Наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания «Мосэнерго» (далее – ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15 декабря 2011 г., свидетельство серии 77 № 011734734, Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5117746022257.

Место нахождения:

119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.

АУДИТОР**Наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Место нахождения:

192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.,
- отчета о финансовых результатах за 2012 год,
- отчета об изменениях капитала за 2012 год,
- отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- приложений (пояснений) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» - Генеральный директор и Главный бухгалтер несут ответственность за организацию бухгалтерского учета, организацию и хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных Руководством ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения нашего мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

Имеют место обстоятельства, связанные с характером и сроком проведения аудита, вследствие которых возможное влияние необнаруженных искажений может быть существенным для бухгалтерской отчетности.

В связи с тем, что на дату выдачи аудиторского заключения, не была проведена инвентаризация арендованного имущества, принятого в субаренду и используемого для ведения основного вида деятельности ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», мы не смогли получить необходимых подтверждений состава арендованных основных средств стоимостью 685 506 тыс. руб. по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря 2012 года, отраженных по строке 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Как следствие, у нас отсутствует возможность определить необходимы ли какие-либо корректировки в отношении указанного показателя.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской проверки,
старший аудитор
ООО «Аудит – НТ»



Л.Ю.Якимова

«25» февраля 2013 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая
 Организация компания Мосэнерго по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

119526, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 101, корпус 3

Коды		
0710001		
31	12	2012
37319340		
7729698690		
40.30		
65	16	
394		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.1.	Основные средства	1150	11 759	-	-
	в том числе:				
2.1.1.	Машины и оборудование (кроме офисного)		3 589	-	-
2.1.1.	Офисное оборудование		2 260	-	-
2.1.1.	Транспортные средства		5 297	-	-
2.1.1.	Производственный и хозяйственный инвентарь		183	-	-
2.1.1.	Другие виды основных средств		450	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.1.2.	Отложенные налоговые активы	1180	6 586	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 345	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1.4.	Заласы	1210	9 203	-	-
	в том числе:				
2.1.4.	Сырье и материалы		6 401	-	-
2.1.4.	Топливо		454	-	-
2.1.4.	Запасные части		693	-	-
2.1.4.	Прочие материалы		98	-	-
2.1.4.	Строительные материалы		44	-	-
2.1.4.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности		906	-	-
2.1.4.	Специальная оснастка и специальная одежда на складе		607	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 652	-	-
2.1.5.	Дебиторская задолженность до 12 месяцев	1230	488 232	10	-
	в том числе:				
2.1.5.	покупатели и заказчики		461 523	-	-
2.1.5.	авансы выданные (60)		10 825	-	-
2.1.5.	прочие дебиторы		15 884	10	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.1.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271 685	-	-
	в том числе:				
2.1.6.	касса (50)		52	-	-
2.1.6.	расчетные счета (51)		271 633	-	-
2.1.7.	Прочие оборотные активы	1260	17 392	-	-
	в том числе:				
2.1.7.	расходы будущих периодов (97)		6 188	-	-
2.1.7.	НДС по авансам и предоплатам		11 204	-	-
	Итого по разделу II	1200	790 164	10	-
	БАЛАНС	1600	808 510	10	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.1.8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200 010	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.1.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(38 180)	-	-
	Итого по разделу III	1300	161 830	10	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
2.2.5.	Отложенные налоговые обязательства	1420	648	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	648	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.1.9.	Кредиторская задолженность	1520	632 449	-	-
	в том числе:				
2.1.9.	поставщики и подрядчики (60, 76)		498 877	-	-
2.1.9.	задолженность перед персоналом организации (70)		11 451	-	-
2.1.9.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)		13 475	-	-
2.1.9.	задолженность по налогам и сборам (68)		30 569	-	-
2.1.9.	авансы полученные		73 443	-	-
2.1.9.	прочие кредиторы		4 634	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.1.11.	Оценочные обязательства	1540	13 422	-	-
2.1.10.	Прочие обязательства	1550	160	-	-
	Итого по разделу V	1500	646 031	-	-
	БАЛАНС	1700	808 510	10	-

Руководитель

Воронин Станислав
Вячеславович
(информация подписи)

24 января 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"	по ОКПО	37319340
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729698690
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	2012
37319340		
7729698690		
40.30		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	1 485 405	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 517 771)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(32 366)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 366)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 882	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(15 634)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(44 118)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 886	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(648)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 586	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 180)	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	(38 180)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

• Воронин Станислав
Вячеславович

(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710003		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"	по ОКПО	37319340		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729628690		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	85	19	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

5. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный вклад, выделенный акционерами	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нараспределенная прибыль (убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	10	-	X	X	10
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	Неразмешенная 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	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 2011 г. За 2012 г.	3200	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3310	200 000	-	-	-	-	200 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	200 000	-	-	X	X	200 000
увеличение номинальной стоимости акции	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(38 180)	(38 180)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(38 180)	(38 180)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2012 г.	3300	200 010	-	-	-	(38 180)	161 830



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	-	-	10	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	10	10
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3900	161 830	-	-

Руководитель

**Воронин Станислав
Владиславович**
(индивидуальный предприниматель)

24 января 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
37319340		
7729698690		
40.30		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 214 048	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 164 143	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат денежных средств из-под отчета	4114	289	-
прочие поступления НДС	4115	49 161	-
прочие поступления	4119	455	-
Платежи - всего	4120	(1 133 979)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(916 038)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 704)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(13 398)	-
страховые взносы счет 69	4125	(38 358)	-
НДФЛ	4126	(20 716)	-
налог на имущество	4127	(12)	-
транспортный налог	4128	(4)	-
экоплатежи		(119)	-
услуги банка		(1 024)	-
выдано под отчет		(954)	-
возврат денежных средств		(358)	-
штрафы		(106)	-
госпошлина		(131)	-
перечисление алиментов		(530)	-
прочие выплаты сотрудникам		(558)	-
		-	-
прочие платежи	4129	29	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 069	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 882	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	3 882	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 366)	-



в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 366)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 484)	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200 100	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	200 100	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	200 100	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	271 685	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	271 685	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Воронин Станислав
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10/2015 с 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Пересушка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			исходно-начальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Главная позиция	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списание затрат или ее дошло положительного результата	привнесено к учету в качестве нематериальных активов или И-ИСОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Переоценена первоначальная стоимость			накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2012 г.	-	-	12 726	-	-	-	12 726	(967)	-	-
Офисное оборудование	5201	за 2012 г.	-	-	2 438	-	-	-	2 438	(178)	-	(178)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2012 г.	-	-	3 879	-	-	-	3 879	(310)	-	(310)
Транспортные средства	5203	за 2012 г.	-	-	5 759	-	-	-	5 759	(462)	-	(462)
Другие виды основных средств	5204	за 2012 г.	-	-	465	-	-	-	465	(15)	-	(15)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	-	-	186	-	-	-	186	(2)	-	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	
АТС Вильдинг T200	5241	за 2012 г.	-	105	-	105	
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	
Копировальный аппарат (RICOH DV-2020II)	5242	за 2012 г.	-	61	-	61	
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	
Формация JURIF50	5243	за 2012 г.	-	45	-	45	
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	
Монитор, д.к.п.	5244	за 2012 г.	-	127	-	127	
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	
МФУ J-д.к.п. R 2520	5245	за 2012 г.	-	124	-	124	
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	
Насос WLO BLD0160-150	5246	за 2012 г.	-	47	-	47	
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	
Насос WLO E.100/170-300	5247	за 2012 г.	-	127	-	127	
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	
Насос WLO E.100/210-370	5248	за 2012 г.	-	262	-	262	
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	
Стойка серверов	5249	за 2012 г.	-	115	-	115	
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	
Стол руководителя		за 2012 г.	-	62	-	62	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Телефон LG 4710998		за 2012 г.	-	41	-	41	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Устройство сканирования COLOR IRE, DFR UNI-D1		за 2012 г.	-	124	-	124	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Шкаф куле		за 2012 г.	-	79	-	79	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Шкаф со стальной дверью		за 2012 г.	-	55	-	55	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Вентилятор ВЦД 14-40 "ДИНРУС" (дробильный)		за 2012 г.	-	67	-	67	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Выставка "ТСК Мосэнерго"		за 2012 г.	-	465	-	465	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Смесь на колеса 7000		за 2012 г.	-	233	-	233	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Манипулятор		за 2012 г.	-	111	-	111	
		за 2011 г.	-	-	-	-	
Молочный аппарат высокого давления К.П.П.1 - 0		за 2012 г.	-	80	-	80	



№01 II	за 2011 г.	-	-	-	-
МФУ C .non IR 2520	за 2012 г.	-	259	-	259
	за 2011 г.	-	-	-	-
МФУ C .non IR ADVANCE C 2033L	за 2012 г.	-	185	-	185
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос 1Д 315-71 с др. 115/300(напольный/МШ)	за 2012 г.	-	180	-	180
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос 1Д 500-85 с др. 180/1800(напольный/МШ)	за 2012 г.	-	188	-	188
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос WLO BL65/170-152	за 2012 г.	-	92	-	92
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос WLO BL60/180-152	за 2012 г.	-	204	-	204
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос WLO BL60/184-222	за 2012 г.	-	122	-	122
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос WLO IL 100/170-200	за 2012 г.	-	127	-	127
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос WLO IL 100/2 10-272	за 2012 г.	-	262	-	262
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос WLO IL 125/220-18,5/4	за 2012 г.	-	189	-	189
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос WLO IL 130/220-37/4	за 2012 г.	-	605	-	605
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос WLO K,65/200-152	за 2012 г.	-	69	-	69
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос Kc20-50 с ан.др. 7,5/200(напольный/МШ)	за 2012 г.	-	64	-	64
	за 2011 г.	-	-	-	-
Насос HET-40T "ДВЭТ" погружной	за 2012 г.	-	81	-	81
	за 2011 г.	-	-	-	-
Прием MCCA B17735.031	за 2012 г.	-	55	-	55
	за 2011 г.	-	-	-	-
Самовал МА3-065/А2-025	за 2012 г.	-	1 259	-	1 259
	за 2011 г.	-	-	-	-
Сварочный генератор Профлайн 1 300	за 2012 г.	-	141	-	141
	за 2011 г.	-	-	-	-
Сварочный инвертор Профлайн 0L380	за 2012 г.	-	204	-	204
	за 2011 г.	-	-	-	-
Система для видео конференц. в	за 2012 г.	-	535	-	535
	за 2011 г.	-	-	-	-
Щелочной хлоридный (ЩХЛ-454)	за 2012 г.	-	71	-	71
	за 2011 г.	-	-	-	-
Эквивалент-пробирка в "СВ ЭСК-4W6-6" Г-дрометром (конц.)	за 2012 г.	-	3 687	-	3 687
	за 2011 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 3110 (ли 0546 МА 190	за 2012 г.	-	29	-	29
	за 2011 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 3309 (ли 04996666 П242WR50	за 2012 г.	-	103	-	103
	за 2011 г.	-	-	-	-
Автомобиль ЗИЛ 433390 (ли 016 MM 90	за 2012 г.	-	105	-	105
	за 2011 г.	-	-	-	-



Автомобиль КС-50382 г/в С 384 МУ 180	за 2012 г.	-	190	-	190	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МАЗ 5551 г/в М 919 МС 90	за 2012 г.	-	116	-	116	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 33038 М644МС90	за 2012 г.	-	26	-	26	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Генератор сварочный ГД-0004-22	за 2012 г.	-	64	-	64	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 250-200-60346 г/вв 160мел	за 2012 г.	-	238	-	238	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-12040	за 2012 г.	-	178	-	178	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-60-70	за 2012 г.	-	68	-	68	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водонагревной	за 2012 г.	-	682	-	682	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дискавертер ДС3323 А г/в 2010 ОК	за 2012 г.	-	217	-	217	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
в том числе:	5061	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	685 506	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменено за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (обесценено)		начисление процентов (включая движение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 12 г.		на 31 декабря 20 11 г.		на 31 декабря 20 10 г.	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, неходящиеся в залог, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	53201	-	-	-	-	-	-
доли	53202	-	-	-	-	-	-
высшая	53203	-	-	-	-	-	-
зубовидная	53204	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	53205	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-	-	-	-
поручителей в виде вклада в уставный (долевой) капитал других	5326	-	-	-	-	-	-
лиц, иная	53261	-	-	-	-	-	-
доли	53262	-	-	-	-	-	-
высшая	53263	-	-	-	-	-	-
облигация	53264	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	53265	-	-	-	-	-	-
предоставленные в счет вклада по договору поручительства	5327	-	-	-	-	-	-
иные вклада	53271	-	-	-	-	-	-
доли	53272	-	-	-	-	-	-
высшая	53273	-	-	-	-	-	-
облигация	53274	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	53275	-	-	-	-	-	-
предоставленные в добровольное управление	5328	-	-	-	-	-	-
иные вклада	53281	-	-	-	-	-	-
доли	53282	-	-	-	-	-	-
высшая	53283	-	-	-	-	-	-
облигация	53284	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	53285	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-
	53291	-	-	-	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Изменения	Использовано	восстановлено (прочие доходы отчетного периода)	Остаток на конец периода
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	5301	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	-	-
в том числе: облигации государственные	530111	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	5301111	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	53011111	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	53011112	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	5301112	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	53011121	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	53011122	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	5301113	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	53011131	-	-	-	-	-
иные облигации государственные	53011132	-	-	-	-	-

Финансовые средства бюджета и займы	530112	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вступая	5301121	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнительные поступления	5301122	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5301123	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5301124	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530113	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дополнительные входы	5301131	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дополнительные (выбытия)	5301132	-	-	-	-	-	-	-	-
входы по договору поручения похозяйничать	5301133	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5301134	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обеспечение краткосрочных финансовых обязательств - всего	53051	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: гарантии и уставные капиталы	530511	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: договорные обязательства	5305111	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5305112	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы	53051121	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53051122	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы	53051123	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5305113	-	-	-	-	-	-	-	-
входы	53051131	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы	53051132	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые средства бюджета и займы	530512	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вступая	5305121	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнительные поступления	5305122	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5305123	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5305124	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530513	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дополнительные входы	5305131	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дополнительные (выбытия)	5305132	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5305133	-	-	-	-	-	-	-	-



25
9

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода					
			себе- стоимость	величина резерва под смысловые стоимости		выбыло:			себе- стоимость	резерв под смысловые стоимости	убыток от смысловых стоимости	обороты между на- группами (всего)	себе- стоимость	величина резерва под смысловые стоимости
						себе- стоимость	резерв под смысловые стоимости	убыток от смысловых стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	-	-	30 534	(21 331)	-	-	X	-	9 203	-		
	5420	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	-	-	30 534	(21 331)	-	-	-	-	9 203	-		
	5421	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Упрочен запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов инвентаризационного учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Ед.изм.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не подлежащие на дату - 31.12.10	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года			поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2012 г. за 2011 г.	10 -	- -	2 322 685 10	- -	(1 834 463) -	- -	- -	- -	- -	- -	488 232 10	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	2 060 022 -	- -	(1 598 499) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	461 523 -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	224 420 -	- -	(213 595) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 825 -	- -
Прочая	5513 5533	за 2012 г. за 2011 г.	10 -	- -	38 243 10	- -	22 370 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 883 10	- -
	5514 5534	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2012 г. за 2011 г.	10 -	- -	2 322 685 10	- -	(1 834 463) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	488 232 10	- -



5

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		утильная по условиям договора	балансовая стоимость	утильная по условиям договора	балансовая стоимость	утильная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	0541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	0542	-	-	-	-	-	-
прочие	0543	-	-	-	-	-	-
	0544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)		выбыли		
				в результате признания расходов (штрафы и иные начисления)	положительным	отрицательным на финансовый результат	перевод из долгов в долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
прочие	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	-	2 284 820	(1 662 571)	-	622 249	
	5560	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	-	1 542 205	(1 043 588)	-	498 617	
	5561	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	142 573	(78 736)	-	63 837	
	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	371 136	(240 588)	-	130 548	
	5563	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
прочие	5566	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5566	за 2011 г.	-	4 254	-	-	4 254	
задолженность перед государственными	5567	за 2012 г.	-	63 614	(40 038)	-	23 576	



9

внебюджетным фондам (99)	9567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	9566	за 2012 г.	-	178 000	-	(184 847)	-	-	11 451
	9568	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	9569	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	9566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9566	за 2012 г.	-	2 264 820	-	(1 683 371)	-	х	632 449
	9570	за 2011 г.	-	-	-	-	-	х	-



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Итого	6690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6691	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	6692	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	6693	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	21 330	-
Расходы на оплату труда	5620	170 167	-
Отчисления на социальные нужды	5630	62 381	-
Амортизация	5640	967	-
Прочие затраты	5660	1 272 967	-
Итого по элементам	5600	1 517 772	-
Изменение остатков (убыток (-) / излишек) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5070	-	-
Изменение остатков (уменьшение (-) / увеличение) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5080	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5000	1 517 772	-



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Целевое	Платежно	Следило на избыточные суммы	Остаток на конец периода
Судебные обязательства - долги в том числе	5700	-	-	-	-	-
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	13 422	-	-	13 422



9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств) 0710005 с. 16

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ¹	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	—	—	—
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	—	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	—	—	—
Материалы, принятые в переработку	58004	—	—	—
Товары, принятые на комиссию	58005	—	—	—
Оборудование, принятое для монтажа	58006	—	—	—
Бланки строгой отчетности	58007	—	—	—
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	—	—	—
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	—	—	—
из них: запчасти	5800811	—	—	—
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	—	—	—
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	—	—	—
инвентарь и принадлежности непроездные	580084	—	—	—
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	—	—	—

Руководитель

[Подпись]
24.12.2013 г.

Главный бухгалтер

[Подпись] *[Подпись]*
24.12.2013 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	11 769
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	-	6 586
7. Запасы	1210	-	9 203
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 652
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	10	486 232
10. Денежные средства	1250	-	271 685
11. Прочие оборотные активы	1280	-	17 392
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		10	808 510
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	648
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	-	632 449
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	13 422
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	160
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		-	646 679
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		10	161 830

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

 (подпись) _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

<4> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

