

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» за 2012 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Открытое акционерное общество «Волоколамская ЭЛЭК» создано в 2006 году. Его учредителями являются Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» и Администрация Волоколамского района Московской области.

Уставный капитал Общества сформирован в сумме 100 тыс. рублей и разделен на 100 (сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Акции размещаются среди учредителей следующим образом:

- Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания – 50 (пятьдесят) штук;
- Администрация Волоколамского района Московской области – 50 (пятьдесят) штук.

Уставный капитал сформирован за счет денежных средств учредителей.

В соответствии с протоколом Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Волоколамская электроэксплуатационная компания» от 04 сентября 2012 года № 02/2012 принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» на 15696000 (Пятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 15696 штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

Размещение дополнительных акций производится ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» со дня, следующего за днем государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Окончание размещения акций – 360-й день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Цена размещаемых акций определена в 1000 рублей и соответствует номинальной стоимости акций «Волоколамская ЭЛЭК»

Дополнительные акции «Волоколамская ЭЛЭК» будут размещаться среди акционеров:

Муниципального образования Волоколамский муниципальный район Московской области в лице администрации Волоколамского муниципального района (ОГРН 1025000845814) в количестве 7848 штук номинальной стоимостью 7848000 рублей;

Открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» (ОГРН 1055006353478) в количестве 7848 штук номинальной стоимостью 7848000 рублей.

Размещение дополнительных акций ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» производится путем заключения и исполнения отдельных договоров мены акций. Заключены

договоры мены: между муниципальным образованием Волоколамский муниципальный район Московской области в лице администрации Волоколамского муниципального района и ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» от 12 декабря 2012года; между ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» и ОАО «Московская областная энергосетевая компания» от 12 декабря 2012года № СУА12000103.

Оплата размещаемых дополнительных акций ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» осуществляется не денежными средствами – имуществом, находящимся в собственности ОАО «МОЭСК» и муниципального образования Волоколамский муниципальный район Московской области в лице администрации Волоколамского муниципального района Московской области, стоимость которого определена Советом директоров ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» (протокол от 13.08.2012г №03/2012) в размере 15696000 рублей на основании отчетов независимых оценщиков:

отчет от 12.03.2012 №033-МК/04-12 об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости (здания конторы, здания тарного цеха, здания столярного цеха с земельным участком);

отчет от 25.07.2012г №1064 «Об оценке рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего ОАО «МОЭСК» (УАЗ-390944 автомобиль грузовой, автомобиль WV Crafter 50, электрооборудование передвижной электротехнической лаборатории, железо/бетонные изделия).

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» (протокол от 09.01.2013г. № 01/2013) утвержден Устав открытого акционерного общества «Волоколамская электроэксплуатационная компания» в новой редакции (№3).

Уставный капитал Общества будет сформирован в 2013 г. в сумме 15796000 (Пятнадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) рублей и разделен на 15796 (Пятнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на основании протокола № 1/2013 от 09.01.2013 г.

1.2. Организация арендовала в течении 2012 г. помещение по адресу: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43. Но 12 декабря 2012 г. Администрация Волоколамского муниципального района передала это помещение и земельный участок в собственность ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» по договору мены № б/н от 12.12.2012 г.

1.3. Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций является основным видом деятельности предприятия.

1.4. На конец отчетного периода на предприятии работали 20 человек.

1.5. ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» осуществляет услуги по технической эксплуатации линий электропередач, трансформаторных подстанций, кабельных линий электропередач, услуги по обслуживанию и ремонту уличного освещения города Волоколамск и сельским поселениям Волоколамского района (Спас, Чисмено, Кашино, Ярополец, Сычево, Осташево).

Раздел 2. Расшифровка отдельных показателей отчетности:

2.1. В течение 2012 г. по нематериальным активам движения не было.

2.2. За 2012 г. основные средства обновлялись и внесены в качестве вноса в уставный капитал:

- Автомобиль УАЗ 390944 – 183 753 руб.;
- Передвижная лаборатория Volkswagen Crafter – 6 025 068 руб.;
- Здание конторы – 281 000 руб.;
- Здание столярного цеха – 70 000 руб.;
- Здание тарного цеха – 382 000 руб.;
- Земельный участок 17800 кв. м – 7 115 000 руб.

Сумма основных средств на конец 2012 г. составила 14 141 170 руб.

2.3. Сумма арендованных средств на начало года составляла 1 884 548 руб., а на конец года – 1 639 548 руб. Арендодателем организации является ОАО «Московская областная энергосетевая компания».

2.4. Операций по финансовым вложениям в 2012 г. не было.

2.5. По состоянию на 31 декабря 2012 г. организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 1640 тыс.руб. Основным дебитором является ОАО «МОЭСК» в сумме – 945 тыс. руб.

2.6. Уставный капитал Общества будет сформирован в 2013 г. в сумме 15796000 (Пятнадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) рублей и разделен на 15796 (Пятнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на основании протокола № 1/2013 от 09.01.2013 г.

2.7. На конец 2012 г. акции оплачены на сумму 100 тыс. рублей и разделены на 100 (сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.8. Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков на конец года составили 101 тыс. руб. Резервы на оплату отпусков формируются только в бухгалтерском учете, для целей налогообложения по налогу на прибыль не учитываются.

2.9. Кредиторская задолженность на конец 2012 г. составила 16715 тыс.руб. Кредиторская задолженность является взносом акционеров в уставный капитал Общества и будет погашена при размещении акций среди акционеров после государственной регистрации выпуска акций. Просроченной кредиторской задолженности у ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» нет.

2.10. Объем продаж по основному виду деятельности составил 15779 тыс. руб. (в том числе НДС).

2.11. Состав затрат на производство в 2012 г.:

- Материальные затраты – 1617 тыс. руб.;
- Расходы на оплату труда – 6440 тыс. руб.;
- Отчисления на социальные нужды – 1663 тыс. руб.;
- Прочие затраты – 3013 тыс. руб.;
- Амортизация – 0 руб.

Итого затрат за 2012 г. – 12733 тыс. руб.

2.12. В состав внереализационных доходов входят проценты банка. В состав внереализационных расходов в основном входят затраты на оплату членского взноса при получении СРО.

2.13. Уставный капитал Общества будет сформирован в 2013 г. в сумме 15796000 (Пятнадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) рублей.

2.14. ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» является организацией, которую контролирует ОАО «Московская областная энергосетевая компания», зарегистрированная по адресу: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Советская, д. 10/1.

ОАО «Московская областная энергосетевая компания» владеет 50% уставного капитала.

2.15 Государственной помощи в 2012 г. не было.

Отдельные расшифровки к показателям бухгалтерской отчетности представлены в таблицах, являющихся приложением к настоящим Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 г.

Раздел 3. Финансовые результаты деятельности ОАО «Волоколамская ЭЛЭК»

представлены в таблице 1:

Финансовые показатели деятельности организации за 2012 год

Тыс. руб.

Размер прибыли (убытка)	2012 г.	2011 г.
От основных видов деятельности (строка 2100 формы №2)	639	238
В том числе от продажи товаров работ		
Чистая прибыль	3	128

По сравнению с 2011 г., чистая прибыль за 2012 г. уменьшилась на 125 тыс.руб.

Раздел 4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении организации	Формула для расчета	Норматив	Вывод
Изменение величины дебиторской задолженности	Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) к- конец периода н- начало периода Стр.1230к-Стр.1230н=216		Увеличение дебиторской задолженности носит отрицательный характер. Растет отвлечение средств из оборота предприятия.
Общий коэффициент ликвидности (Л1)	Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) к- конец периода н- начало периода Л1=(А1+0,5А2+0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3) Л1к=0,17 Л1н=2,31	2,0-2,5	Если сравнить коэффициенты на начало и конец периода, то видно, что платежеспособность организации снизилась.
Коэффициент текущей ликвидности (Л4)	Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) к- конец периода н- начало периода Л4=(А1+А2+А3)/(П1+П2) Л4к=0,31 Л4н=3,89	2,0-2,5	Финансовая устойчивость организации ниже нормы. Низка вероятность погашения всех текущих обязательств за счет всех оборотных средств.
Коэффициент финансовой независимости (У2)	Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1) к- конец периода н- начало периода У2=стр.1300/стр.1700 У2к=0,13 У2н=0,74	У2 больше или равен 0,5	Финансовая независимость организации от заемного капитала не устойчивая.
Рентабельность продаж (Р1)	Для расчета используются данные из Отчета о прибылях и убытках (ф.№2) Р1=стр.2200/стр.2110*100% Р1о=0,05, Р1п=0,02		Увеличилась рентабельность продаж.

Приложение:

Для расчета используются данные из Бухгалтерского Баланса (ф.№1)

A1 =стр.1240+стр.1250

A2=стр.1230

A3=стр.1210+стр.1220+стр.1260

П1 =стр.1520

П2=стр.1510+стр.1550

П3=стр.1400+стр.1530

Раздел 5 Расчет чистых активов организации


РАСЧЕТ

ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	Активы			
1	Нематериальные активы	1110	-	-
2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-
3	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
4	Материальные поисковые активы	1140	-	-
5	Основные средства	1150	-	14057
6	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
7	Финансовые вложения	1170	-	-
8	Отложенные налоговые активы	1180	-	20
9	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
10	Запасы	1210	821	2138
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
12	Дебиторская задолженность	1230	1424	1640
13	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-
14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1031	1310
15	Прочие оборотные активы	1260	40	102
16	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 15)		3316	19267
II	Пассивы			

17	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
18	Прочие долгосрочные обязательства	1420	-	-
19	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
20	Кредиторская задолженность	1520	867	16715
21	Доходы будущих периодов	1530	-	-
22	Оценочные обязательства	1540	-	101
23	Прочие обязательства <5>	1550	-	-
24	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 17 - 23)		867	16816
25	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 16), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 24)).		2449	2451

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 «26» февраля 2013 г.



В.К. Мокеяков
 О.В. Вдовина

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Волоколамская ЭЛЭК" за 2012 г., тыс. руб.

Приложение № 3
к Приказу Министерства Финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Поступило	Накислено		Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация									
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На	
	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код		На		на	
	5130					
Всего						

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		Первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
						часть стоимости списанной на расходы	часть стоимости списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2012 г	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2011 г	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Перенесено к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам ... всего	5160	За 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2012 г.	84	84	14057						14141	84
	5210	За 2011 г.	84	84							84	84
Высоторез НТ101	5201	За 2012 г.	22	22							22	22
	5211	За 2011 г.	22	22							22	22
Комплект "Помск-210 Д-2"	5202	За 2012 г.	24	24							24	24
	5212	За 2011 г.	24	24							24	24
Компьютер	5203	За 2012 г.	18	18							18	18
	5213	За 2011 г.	18	18							18	18
Компьютер	5204	За 2012 г.	21	21							21	21
	5214	За 2011 г.	21	21							21	21
Автомобиль УАЗ-390944	5205	За 2012 г.			184						184	
	5215	За 2011 г.										
Передвижная лаборатория Volkswagen Cra	5206	За 2012 г.			6025						6025	
	5216	За 2011 г.										
Здание конторы	5207	За 2012 г.			281						281	
	5217	За 2011 г.										
Здание столовн.о. цеха	5208	За 2012 г.			70						70	
	5218	За 2011 г.										
Здание тарного цеха	5209	За 2012 г.			382						382	
	5219	За 2011 г.										
Земельный участок 17800 кв. м		За 2012 г.			7115						7115	
		За 2011 г.										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.										
	5230	За 2011 г.										

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Закрыты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2012 г.					
	5250	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		
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	6025	-	-
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	1640	1885	2969
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	2063	2141	2141

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	Поступило	Выбыло (погашено)	Изменение стоимости до номинальной	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	821	-	2970	1653	-	-	X	2138	-
	5420	За 2011 г.	614	-	1594	1387	-	-	X	821	-
в том числе:	5401	За 2012 г.	821	-	2970	1653	-	-	-	2138	-
	5421	За 2011 г.	614	-	1594	1387	-	-	-	821	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
					В результате хозяйствен- ных операций по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего,	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и об-	5504	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5505	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито-	5506	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	За 2012 г.	1424	-	27299	-	27083	-	-	-	-	-	1640	-	-	-
в том числе:	5530	За 2011 г.	1061	-	21785	-	21422	-	-	-	-	-	1424	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5511	За 2012 г.	357	-	4542	-	4714	-	-	-	-	-	185	-	-	-
	5531	За 2011 г.	146	-	2581	-	2370	-	-	-	-	-	357	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2012 г.	701	-	15149	-	18819	-	-	-	-	-	1031	-	-	-
	5532	За 2011 г.	516	-	15311	-	15126	-	-	-	-	-	701	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2011 г.	22	-	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и об-	5514	За 2012 г.	221	-	189	-	165	-	-	-	-	-	245	-	-	-
	5534	За 2011 г.	236	-	262	-	277	-	-	-	-	-	221	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2012 г.	31	-	2011	-	2036	-	-	-	-	-	6	-	-	-
	5535	За 2011 г.	10	-	2632	-	2611	-	-	-	-	-	31	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито-	5516	За 2012 г.	114	-	1406	-	1349	-	-	-	-	-	173	-	-	-
	5536	За 2011 г.	131	-	999	-	1016	-	-	-	-	-	114	-	-	-
Итого	5500	За 2012 г.	1801	-	31193	-	30988	-	-	-	-	-	2006	-	-	-
	5520	За 2011 г.	1213	-	25998	-	25410	-	-	-	-	-	1801	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На		На	
	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540					

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операции)	Учтенная по					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	867	49245	-	33397	-	-	-	16715
в том числе:	5580	3а 2011 г.	496	29450	-	28895	-	-	-	867
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	36	4534	-	4532	-	-	-	38
	5581	3а 2011 г.	36	2441	-	2441	-	-	-	36
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2012 г.	5	15779	-	15740	-	-	-	44
	5582	3а 2011 г.	5	15310	-	15126	-	-	-	5
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	414	4219	-	4180	-	-	-	453
	5583	3а 2011 г.	221	3219	-	3026	-	-	-	414
Расчеты по социальному страхованию и об-	5564	3а 2012 г.	84	1732	-	1665	-	-	-	131
	5584	3а 2011 г.	88	1827	-	1831	-	-	-	84
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2012 г.	268	6423	-	6400	-	-	-	281
	5585	3а 2011 г.	146	5681	-	5559	-	-	-	268
Задолженность учредителям по выплатам Д	5566	3а 2012 г.	-	15696	-	-	-	-	-	15696
	5586	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5567	3а 2012 г.	60	862	-	860	-	-	-	62
	5587	3а 2011 г.	-	972	-	912	-	-	-	60
Итого	5550	3а 2012 г.	867	49245	-	33397	-	-	X	16715
	5570	3а 2011 г.	496	29450	-	28895	-	-	X	867

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5590		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	1617	1324
Расходы на оплату труда	5620	6440	5526
Отчисления на социальные нужды	5630	1663	1696
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3013	1660
Итого по элементам	5660	12733	10206
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	12733	10206

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	401	300	-	101
в том числе:	5701	-	401	300	-	101

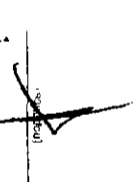
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

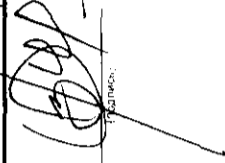
Наименование показателя	Код	3а 2012 г	3а 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
		3а 2012 г.	
		3а 2011 г.	
		5910	
		5920	

Руководитель



 Mokshakov Vladimir Konstantinovich
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 Vdovina Olga Vladimirovna
(расшифровка подписи)

 Vdovina Olga Vladimirovna
(расшифровка подписи)

26 февраля 2013 г.