

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки	0	-	-	Отчетный период (код)	3	4	Отчетный год	2	0	1	2
---------------------	---	---	---	-----------------------	---	---	--------------	---	---	---	---

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРИШСКАЯ
ФИРМА НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.3-.-

Код по ОКПО	0	1	3	9	9	9	1	8
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Форма собственности (по ОКФС)	1	6
-------------------------------	---	---

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	4	7	-	-	-
--	---	---	---	---	---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На

1	2
---	---

 страницах с приложением документов или их копий на

--	--	--

 листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:**

Руководитель

[illegible]

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 01.04.2013

Главный бухгалтер
 АНХЖИЗВ
 НАТАЛЬЯ
 ПЕТРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  **0710002** 

0710003 **0710004**

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

--	--	--	--	--	--	--	--

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -

КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 8 7 1 1 0

Субъект Российской Федерации (код) 4 7

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Э Н Т У З И А С Т О В ШНомер дома
(владения) 1 5Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -
КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	39562	45122	50458
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	3563
-	Отложенные налоговые активы	1180	14108	17803	4141
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	463	1031
-	Итого по разделу I	1100	53670	63388	59193
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	36595	86589	59834
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	77
-	Дебиторская задолженность	1230	84304	60701	69633
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	659	1092	1284
-	Прочие оборотные активы	1260	1144	10984	1736
-	Итого по разделу II	1200	122702	159366	132564
-	БАЛАНС	1600	176372	222754	191757



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -
КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18783	18783	18783
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	32	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	65	65
-	Резервный капитал	1360	939	2317	2317
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60100	53713	112127
-	Итого по разделу III	1300	79854	74878	133292
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1845	3030	3108
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	2999	4148	8961
-	Итого по разделу IV	1400	4844	7178	12069



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -

КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	29870	13000	8981
-	Кредиторская задолженность	1520	56396	122886	29915
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	5408	4812	7500
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	91674	140698	46396
-	БАЛАНС	1700	176372	222754	191757



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -
КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	404396	199229
-	Себестоимость продаж	2120	(330425)	(192894)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	73971	6335
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(57846)	(75359)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16125	(69024)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	19
-	Проценты к получению	2320	2	-
-	Проценты к уплате	2330	(2625)	(1890)
-	Прочие доходы	2340	8055	16506
-	Прочие расходы	2350	(14071)	(17764)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7486	(72153)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1013)	(396)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1186	77
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3696)	13662
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4976	(58414)
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 ³	2500	4976	(58414)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -
КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
18783	(-)	65	2317	112127	133292
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					-
-	-	-			
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(58414)	(58414)
в том числе:				(58414)	(58414)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -
КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
18783	(-)	65	2317	53713	74878
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	4976	4976
в том числе:				4976	4976
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				33	33
Изменение резервного капитала (3340)				(1378)	1378
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
18783	(-)	32	939	60100	79854



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -
КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 9

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	79854	74878	133292



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -
КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	296668	256469
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	296546	255325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21	24
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	101	1120
Платежи – всего	4120	(313562)	(269225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155856)	(118611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103357)	(94868)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2560)	(1926)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(51789)	(53820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16894)	(12756)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	9790
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	136
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	9635
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	0	19
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(344)	(1276)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(344)	(1276)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(344)	8514



ИНН

4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -

КПП

4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	110678	127750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110678	127750
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(93873)	(123700)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	(93873)	(123700)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16805	4050
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(433)	(192)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1092	1284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	659	1092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 4 7 0 8 0 0 7 6 5 0 - -
КПП 4 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг основному акционеру ООО "Стройком"	41141	232962	42107
поступление арендных платежей от ЗАО СО "Химмонтаж"	41142	18	24
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
налоги, взносы, сборы, в т.ч. НДС	41251	(48854)	(48761)
поставщику, являющемуся основным акционером ООО "Стройком" за услуги	41252	(400)	(708)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
финансовая помощь ЗАО СО "Химмонтаж"	41291	(0)	(1130)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
получение займа от зависящей компании ЗАО СО "Химмонтаж"	43151	0	13000
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

**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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало			Выбыло			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	
	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

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	на конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2012 г.	463	344	-	344	463
	5250	за 2011 г.	463	1 276	-	1 276	463
в том числе: реконструкция производственной базы	5241	за 2012 г.	463	-	-	-	463
	5251	за 2011 г.	463	-	-	-	463

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	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	15 414	-	33 510

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	6 038	(6 038)	-	-	-	-	-	6 038	(6 038)
	5311	за 2011 г.	10 536	(6 973)	-	(4 498)	935	-	-	6 038	(6 038)
	5302	за 2012 г.	6 038	(6 038)	-	-	-	-	-	6 038	(6 038)
	5312	за 2011 г.	10 144	(10 144)	-	(4 106)	4 106	-	-	6 038	(6 038)
	5303	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции СО "Химмонтаж"	5313	за 2011 г.	392	3 171	-	(392)	(3 171)	-	-	-	-
	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2012 г.	6 038	(6 038)	-	-	-	-	-	6 038	(6 038)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2011 г.	10 536	(6 973)	-	(4 498)	935	-	-	6 038	(6 038)

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	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	86 589	-	145 627	195 621	-	-	X	36 595	-
	5420	за 2011 г.	59 834	-	115 407	88 652	-	-	X	86 589	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	42 774	-	105 438	57 778	-	-	(64 009)	26 425	-
Готовая продукция	5421	за 2011 г.	45 485	-	84 254	46 502	-	-	(40 463)	42 774	-
	5402	за 2012 г.	-	-	1 076	2 791	-	-	1 715	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	648	1 489	-	-	841	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	43 815	-	39 113	135 052	-	-	62 294	10 170	-
	5425	за 2011 г.	14 349	-	30 505	40 661	-	-	39 622	43 815	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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	-	4 566	265
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	4 566	265
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	10 353
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	30 500	-	8 184	-	-	-	-	(2 604)	36 080	-
	5521	за 2011 г.	33 627	-	7 818	-	-	-	-	(10 945)	30 500	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	30 500	-	8 184	-	-	-	-	(2 604)	36 080	-
Авансы выданные	5522	за 2011 г.	33 627	-	7 818	-	-	-	-	(10 945)	30 500	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2012 г.	31 670	1 469	62 497	-	(47 782)	(359)	-	2 604	48 630	406
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2011 г.	36 006	-	17 722	-	(32 806)	(197)	-	10 945	31 670	1 469
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	28 092	6	61 020	-	(45 672)	(59)	-	2 604	45 985	6
	5531	за 2011 г.	30 542	-	16 333	-	(29 643)	(85)	-	10 945	28 092	6
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	2 428	1 463	1 311	-	(1 977)	(8)	-	-	1 754	400
	5532	за 2011 г.	3 712	-	922	-	(2 194)	(12)	-	-	2 428	1 463
Прочая	5513	за 2012 г.	1 150	-	166	-	(133)	(292)	-	-	891	-
	5533	за 2011 г.	1 752	-	467	-	(969)	(100)	-	-	1 150	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	62 170	1 469	70 681	-	(47 782)	(359)	-	X	84 710	406
	5520	за 2011 г.	69 633	-	25 540	-	(32 806)	(197)	(10 945)	X	62 170	1 469

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 456	3 050	2 422	953	1 967	1 967
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 225	2 219	813	807	758	758
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 222	822	1 598	135	1 098	1 098
прочая	5543	9	9	11	11	111	111
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	4 148	-	-	-	-	-	(1 149)	2 999
	5571	за 2011 г.	8 961	3 333	-	-	-	-	(8 146)	4 148
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	4 148	-	-	-	-	-	2 953	7 101
	5574	за 2011 г.	8 961	3 333	-	-	-	-	(8 146)	4 148
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	135 886	62 230	65	(112 678)	(387)	1 149	86 266	86 266
	5580	за 2011 г.	38 896	127 075	-	(37 931)	(300)	8 146	135 886	135 886
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	35 886	19 480	-	(26 013)	(241)	1 149	30 261	30 261
	5581	за 2011 г.	6 558	27 114	-	(5 632)	(300)	8 146	35 886	35 886
авансы полученные	5562	за 2012 г.	72 008	7 496	-	(72 008)	-	-	7 496	7 496
	5582	за 2011 г.	-	72 008	-	-	-	-	72 008	72 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	7 989	12 672	-	(7 989)	-	-	12 672	12 672
	5583	за 2011 г.	14 550	7 989	-	(14 550)	-	-	7 989	7 989
кредиты	5564	за 2012 г.	-	16 805	65	-	-	-	16 870	16 870
	5584	за 2011 г.	8 981	-	-	(8 981)	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	13 000	-	-	-	-	-	13 000	13 000
	5585	за 2011 г.	-	13 000	-	-	-	-	13 000	13 000
прочая	5566	за 2012 г.	7 003	5 778	-	(6 668)	(146)	-	5 967	5 967
	5586	за 2011 г.	8 807	6 964	-	(8 768)	-	-	7 003	7 003
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	140 034	62 230	65	(112 678)	(387)	1 149	89 265	89 265
	5570	за 2011 г.	47 857	130 408	-	(37 931)	(300)	8 146	140 034	140 034

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	25 758	6 716	1 925
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12 515	6 716	1 925
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по займам	5593	13 000	-	-
прочая	5594	243	-	-

6. Затраты на производство

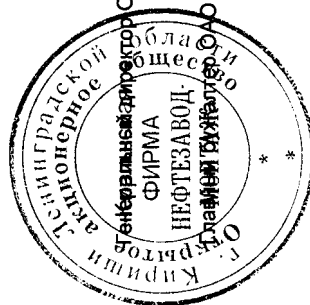
Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	116 847	86 009
Расходы на оплату труда	5620	116 331	102 135
Отчисления на социальные нужды	5630	33 536	32 538
Амортизация	5640	6 309	6 571
Прочие затраты	5650	81 603	70 466
Итого по элементам	5660	354 626	297 719
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	29 466
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 645	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	388 271	268 253

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 812	5 408	(3 861)	(951)	5408
в том числе:						
резерв на отпускные выплаты 2012г.	5701	4 812	-	(3 861)	(951)	-
резерв на отпускные выплаты 2013г.	5702	-	5 408	-	-	5408

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	10 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	34 144	-	43 899
залог по кредитным договорам	5811	34 144	-	43 899



В. И. Власенков

Н. П. Ануфриева