Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"**	по ОКПО	07626553		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3801069786		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование**	по ОКВЭД	74.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
Единица измерения: тыс. руб. (I	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) Иркутская обл. г. Ангарск, квартал 120, д.27

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1150	19 013	19 514	19 088
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 798	570	350
	Прочие внеоборотные активы	1190	507	507	507
	Итого по разделу I	1100	21 318	20 591	19 945
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 190	7 943	9 479
	в том числе: материалы		1 201	170	172
	незавершенное пр-во		501	7 143	8 824
	товары для перепродажи		1	1	1
	расходы будущих периодов		487	629	483
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		160	
	Дебиторская задолженность	1230	108 999	65 641	63 469
	в том числе: покупатели и заказчики		108 300	62 834	59 596
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 773	18 469	10 497
	Прочие оборотные активы	1260	297	2 436	2248
	Итого по разделу II	1200	140 259	94 649	85 693
	БАЛАНС	1600	**161 577**	**115 240**	**105 638**

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 403	25 403	25 403
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 271	1 271	1 271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 287	18 866	18 866
	в том числе: прибыль отчетного периода		8 107	3 486	6 472
	Итого по разделу III	1300	52 961	45 540	45 540
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 000		
	Кредиторская задолженность	1520	69 408	50 465	43 668
	поставщикам и подрядчикам		12 751	5 776	8 366
	задолженность учредителям по выплате				
	перед персоналом организации		21 397	9 726	7 018
	перед внебюджетными фондами		5 085	3 110	2 085
	по налогам и сборам		28 581	16 591	12 465
	авансы полученные		1 594	15 262	13 734
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	23 190	16 593	16 353
	Прочие обязательства	1550	1 018	2 642	78
	В том числе задолженность учредителям по выплате доходов	1550	686		
	Итого по разделу V	1500	108 616	69 700	60 099
	БАЛАНС	1700	**161 577**	**115 240**	**105 639**

Руководитель _____ Ю.В.Гребенюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.Н.Ни
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 13 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"**	по ОКПО	07626553		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3801069786		
	по			
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование**	ОКВЭД	74.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество/ федеральная**	по ОКОПФ/ОКФС	47		12
Единица измерения: тыс. руб. (I	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г.	за январь-декабрь 20 11 г.
	Выручка	2110	242 996	150 981
	Себестоимость продаж	2120	(197 356)	(117 092)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 640	33 889
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	(31 363)	(24 171)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 277	9 718
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	316	142
	Проценты к уплате	2330	(631)	( )
	Прочие доходы	2340	318	305
	Прочие расходы	2350	(3 709)	(1 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 571	8 978
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 649)	(2099)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	307	83
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(87)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 315	227
	Прочее	2460	(43)	(3613)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 107	3 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.	За январь-декабрь 20 10 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 107	3 486
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Ю.В. Гребенюк
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 13 г.

Главный бухгалтер _____ Т.Н.Ни
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"**	по ОКПО	07626553		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3801069786		
Вид экономической деятельности: **Деятельность в области архитектуры,инженерно-техническое проектирование в промышленности и в строительстве**	по ОКВЭД	74.20.		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Открытое акционерное общество**	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	25 403	-	-	1 271	18 866	45 540
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 486	3 486
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 486	3 486
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 486)	(3 486)
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	(1 059)	(1 059)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 427)	(2 427)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	25 403	-	-	1 271	18 866	45 540
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 107	8 107
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 107	8 107
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(686)	(686)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(686)	(686)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	25 403	-	-	1 271	26 287	52 961

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	52 961	45 540	45 540

Генеральный директор _____ (подпись) **Гребенюк Юрий Викторович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Ни Татьяна Николаевна** (расшифровка подписи)

5 февраля 2013 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"	по ОКПО	07626553		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3801069786		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры,инженерно-техническое проектирование в промышленности и в строительстве	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	229 903	177 043
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214 559	156 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 671	14 231
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 673	6 201
Платежи - всего	4120	(231 281)	(168 773)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 083)	(26 518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 599)	(78 117)
процентов по долговым обязательствам	4123	(523)	-
налога на прибыль	4124	(2 962)	(2 274)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(76 114)	(61 864)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 378)	8 270
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(916)	(298)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(916)	(298)
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	(891)	(298)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	15 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 427)	-
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	(2 427)	-
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	12 573	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 304	7 972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 469	10 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 773	18 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Гребенюк Юрий Викторович** (расшифровка подписи)

5 февраля 2013 г.

Главный бухгалтер _____ **Ни Татьяна Николаевна** (подпись) (расшифровка подписи)

ОС

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета	5200	за 2012 г.	44 093	24 579	781	1 236	1 236	1 282	-	-	43 638	24 625
доходных вложений в материальные	5210	за 2011 г.	43 023	23 935	1 536	466	466	1 110	-	-	44 093	24 579
в том числе: Здания	5201	за 2012 г.	26 729	10 138	-	-	-	246	-	-	26 729	9 892
	5211	за 2011 г.	26 729	9 892	-	-	-	246	-	-	26 729	10 138
Сооружения и передаточные	5202	за 2012 г.	695	695	-	-	-	-	-	-	695	695
устройства	5212	за 2011 г.	695	691	-	-	-	4	-	-	695	695
Машины и оборудование	5203	за 2012 г.	11 997	10 945	242	1 029	1 029	578	-	-	11 211	10 367
	5213	за 2011 г.	11 168	10 703	1 003	174	174	416	-	-	11 997	10 945
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	3 976	2 801	539	207	207	458	-	-	4 308	2 343
	5214	за 2011 г.	3 735	2 649	533	292	292	444	-	-	3 976	2 801
Земельные участки	5205	за 2012 г.	696	-	-	-	-	-	-	-	696	-
	5215	за 2011 г.	696	-	-	-	-	-	-	-	696	-
Учтено в составе доходных	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложений в материальные ценности	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	507	-	-	-	507
	5250	за 2011 г.	507	-	-	-	507
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	2 626	2 921	3 261
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 595	5 595	5 595
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	7 943	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2011 г.	9 480	-	121 125	122 662	-	-	X	7 943	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	170	-	13 653	12 622	-	-	-	1 201	-
	5421	за 2011 г.	172	-	4 974	4 976	-	-	-	170	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5423	за 2011 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	7 143	-	190 714	197 356	-	-	-	501	-
	5425	за 2011 г.	8 824	-	115 411	117 092	-	-	-	7 143	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	629	-	641	783	-	-	-	487	-
	5427	за 2011 г.	483	-	741	595	-	-	-	629	-
	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	2 320	3 234	6
в том числе: сырье и материалы	5441	2 320	3 234	6
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	65 641	-	326 352	-	280 948	-	-	-	111 045	2 046
	5530	за 2011 г.	63 469	-	218 808	-	216 132	504	-	-	65 641	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	62 834	-	286 790	-	239 277	-	-	-	110 347	2 046
	5531	за 2011 г.	59 596	-	178 181	-	134 439	504	-	-	62 834	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	2 328	-	979	-	3 018	-	-	-	289	-
	5532	за 2011 г.	2 095	-	3 580	-	3 347	-	-	-	2 328	-
Прочая	5513	за 2012 г.	108	-	3 550	-	3 604	-	-	-	54	-
	5533	за 2011 г.	153	-	3 868	-	3 913	-	-	-	108	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	65 641	-	326 352	-	280 948	-	-	X	111 045	2 046
	5520	за 2011 г.	63 469	-	218 808	-	216 132	504	-	X	65 641	-

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	12 083	-	12 627	-	9 962	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 083	-	12 627	-	9 962	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	50 465	311 104	-	292 161	300	-	69 408
	5580	за 2011 г.	43 668	229 042	3 613	222 245	3 613	-	50 465
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	5 776	56 455	-	49 480	-	-	12 751
	5581	за 2011 г.	8 366	43 016	-	45 606	-	-	5 776
авансы полученные	5562	за 2012 г.	15 262	6 420	-	19 788	300	-	1 594
	5582	за 2011 г.	13 734	23 472	-	21 944	-	-	15 262
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	19 701	108 250	-	94 285	-	-	33 666
	5583	за 2011 г.	14 550	69 429	3 613	64 278	3 613	-	19 701
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	9 726	139 979	-	128 308	-	-	21 397
	5586	за 2011 г.	7 018	93 125	-	90 416	-	-	9 726
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	758	2 817	864
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	50 465	311 104	-	292 161	300	X	69 408
	5570	за 2011 г.	43 668	229 042	3 613	222 245	3 613	X	50 465

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	16 047	8 422
Расходы на оплату труда	5620	140 917	89 914
Отчисления на социальные нужды	5630	35 496	24 533
Амортизация	5640	1 282	1 110
Прочие затраты	5650	28 335	15 603
Итого по элементам	5660	222 077	139 582
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 642	1 681
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	228 719	141 263

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	16 593	26 735	(20 092)	( )	23 190
в том числе: *резерв на оплату отпускных*	5701	11 996	18 276	(12 943)	( )	17 329
резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год за достижение КПЭ	5702	4 597	8412	(7148)	( )	5 861

Руководитель Ю.В.Гребенюк Главный бухгалтер Т.Н.Ни

05 февраля 2013г.