

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710001

31 12 2012

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский завод торгового оборудования"

по ОКПО

05205161

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7802072228

Вид экономической деятельности

Эксплуатация недвижимости

по

ОКВЭД

70.20

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО

/

по ОКОПФ / ОКФС

47

41

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

194100, Санкт-Петербург г, Кантемировская ул, дом № 39

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 464	7 309	6 150
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	-	-
	в том числе:				
			-	-	276
	Итого по разделу I	1100	14 470	7 309	6 426
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	8	3
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	21	21
	Дебиторская задолженность	1230	5 777	22 288	2 826
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 586	339	117
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 384	22 656	2 967
	БАЛАНС	1600	23 855	29 965	9 393

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	4	4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26 881	6 899	6 899
	Резервный капитал	1360	600	600	300
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 125)	273	(604)
	Итого по разделу III	1300	20 375	7 776	6 598
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Финансовые обязательства	1430	-	-	-

Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	1 269	1 582
Кредиторская задолженность	1520	3 480	20 920	1 212
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 480	22 189	2 795
БАЛАНС	1700	23 855	29 965	9 393

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский завод торгового оборудования" Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Вид экономической деятельности Эксплуатация недвижимости по ОКПО 05205161
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО по ОКВЭД 70.20
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2012
05205161		
7802072228		
70.20		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	34 291	20 651
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 291	20 651
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 412)	(19 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 879	1 611
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(408)	-
	Прочие доходы	2340	53	330
	Прочие расходы	2350	(20 965)	(362)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 442)	1 579
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(956)	(402)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 398)	1 177

Форма 0710002 с.2

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	(7 398)	1 177
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Открытое акционерное общество "Ленинградский завод торгового		ИНН	05205161		
Оборудования"		по ОКВЭД	7802072228		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКОПФ / ОКФС	70.20		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	47	41	
Эксплуатация недвижимости			384		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
ОАО /					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 387	21 911
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 259	21 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	128	-
Платежи - всего	4120	(19 458)	(21 687)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 039)	(17 318)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 491)	(2 276)
процентов по долговым обязательствам	4123	(408)	-
налога на прибыль	4124	(803)	-
прочие налоги и сборы	4125	(1 406)	(1 658)
прочие платежи	4129	(312)	(435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 929	224
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	4214	-	-
участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(7 687)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других	4222	-	-
организациях			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),	4223	-	-
предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	-	-
стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 687)	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	19 998
в том числе:			
	4311	5 000	

в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	19 998
Платежи - всего	4320	(6 995)	(20 000)
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	(6 995)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(20 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 995)	(2)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 247	222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	339	117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 586	339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский завод торгового оборудования"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Эксплуатация недвижимости
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
05205161		
7802072228		
70.20		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД 0710003		
Дата (число, месяц, год)		
31	12	2012
по ОКТО 05205161		
ИНН 7802072228		
по ОКВЭД 70.20		
по ОКФС / ОКЕИ 47 41		
384		

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский завод торгового оборудования"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Эксплуатация недвижимости
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 ОАО _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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	4	-	6 899	300	(604)	6 599
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 177	1 177
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 177	1 177
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная 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	-	-	-	-	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	(300)	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	4	-	-	6 899	600	273	7 776	-
За 2012 г.									
Увеличение капитала - всего:	3310	16	-	-	19 982	-	-	19 998	-
в том числе:									
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	16	-	-	19 982	X	X	19 998	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	7 398	7 398	-
в том числе:									
убыток	3321	X	X	X	X	X	7 398	7 398	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	X	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-	X	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	20	-	-	26 881	600	(7 125)	20 375	-

Форма 0710023 с.3

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	3400	6 598	1 177	1	7 776
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 598	1 177	1	7 776
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(604)	1 177	(300)	273
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-

изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	(604)	1 177	(300)	273
	3402	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	20 375	7 776	6 598

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	7 309	14 464
3. Незавершенное строительство	1190	-	6
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	8	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	21
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	22 288	5 777
10. Денежные средства	1250	339	3 586
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		29 965	23 855
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 269	-
16. Кредиторская задолженность	1520	20 920	3 480
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		22 189	3 480
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		7 776	20 375

<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 _____ **Михалев Павел**
(подпись) **Максимович**
(расшифровка подписи)

<*> 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.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 обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5111	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Форма 0710005 с.2

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть первона- чальная стоимость на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011г.	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011г.	-	-	-	-	-

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							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	за 2012г.	13 255	(5 946)	8 201	-	-	(1 047)	-	-	-	21 456	(6 992)	
	5210	за 2011г.	12 265	(6 116)	1 843	(853)	821	(651)	-	-	-	13 255	(5 946)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012г.	1 899	(555)	1 032	-	-	(366)	-	-	-	2 931	(921)	
	5211	за 2011г.	1 319	(336)	606	(26)	26	(245)	-	-	-	1 899	(555)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012г.	32	(12)	-	-	-	(1)	-	-	-	32	(13)	
	5212	за 2011г.	32	(12)	33	(33)	1	(1)	-	-	-	32	(12)	
Сооружения	5203	за 2012г.	4 622	(2 178)	742	-	-	(595)	-	-	-	5 364	(2 773)	
	5213	за 2011г.	4 160	(2 593)	1 204	(742)	742	(328)	-	-	-	4 622	(2 178)	
Здания	5204	за 2012г.	6 702	(3 200)	1 333	-	-	(85)	-	-	-	8 036	(3 285)	
	5214	за 2011г.	6 754	(3 175)	-	(52)	52	(76)	-	-	-	6 702	(3 200)	
Земельные участки	5205	за 2012г.	-	-	5 094	-	-	-	-	-	-	5 094	-	
	5215	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5221	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	5240	за 2012г.	-	-	-	-	
	5250	за 2011г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2012г.	-	-	-	-	
	5251	за 2011г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2012г.	за 2011г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 007	796
в том числе:			
Производственный корпус №1	5261	-	216
Производственный корпус №2	5262	-	623
Производственный корпус №3	5263	-	497
Производственный корпус №4	5264	-	620

Производственный корпус №4	5264		620	-
Индивидуальный тепловой пункт	5265		50	796
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	-	1 200	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи) - всего	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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012г.	8	-	2 113	(2 121)	-	-	X	-	-	
	5420	за 2011г.	3	-	2 850	(2 845)	-	-	X	8	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2011г.	3	-	2 850	(2 845)	-	-	-	8	-	
Готовая продукция	5402	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012г.	22 288	-	51 866	-	(68 378)	-	-	5 777	-
	5530	за 2011г.	2 826	-	54 936	-	(35 474)	-	-	22 288	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012г.	841	-	34 291	-	(29 848)	-	-	5 284	-
	5531	за 2011г.	2 135	-	20 651	-	(21 945)	-	-	841	-
Авансы выданные	5512	за 2012г.	1 306	-	17 421	-	(18 379)	-	-	348	-
	5532	за 2011г.	591	-	12 378	-	(11 663)	-	-	1 306	-
Прочая	5513	за 2012г.	20 141	-	154	-	(20 151)	-	-	144	-
	5533	за 2011г.	100	-	21 907	-	(1 866)	-	-	20 141	-
	5514	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012г.	22 288	-	51 866	-	(68 378)	-	-	5 777	-
	5520	за 2011г.	2 826	-	54 936	-	(35 474)	-	-	22 288	-

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2011		31 декабря 2011	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Таблица и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	кредиты	5552	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2011г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012г.	22 189	80 070	-	-	-	3 480
	5580	за 2011г.	2 795	57 138	-	(37 744)	-	22 189
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012г.	311	22 889	-	(23 114)	-	85
	5581	за 2011г.	869	17 431	-	(17 989)	-	311
авансы полученные	5562	за 2012г.	531	28 768	-	(26 142)	-	3 157
	5582	за 2011г.	340	17 975	-	(17 784)	-	531
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012г.	10	2 196	-	(2 320)	-	114
	5583	за 2011г.	-	1 668	-	(1 658)	-	10
кредиты	5564	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012г.	1 269	6 153	-	(7 422)	-	-
	5585	за 2011г.	1 582	-	-	(313)	-	1 269
прочая	5566	за 2012г.	20 068	-	-	(20 068)	-	-
	5586	за 2011г.	4	20 064	-	-	-	20 068
	5567	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012г.	22 189	60 006	-	79 066	-	3 480
	5570	за 2011г.	2 795	57 138	-	(37 744)	-	22 189

Форма 07/10005 с.11

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012г.	за 2011г.
Материальные затраты	5610	2 113	2 867
Расходы на оплату труда	5620	2 731	2 591
Отчисления на социальные нужды	5630	830	876
Амортизация	5640	1 084	651
Прочие затраты	5650	12 654	12 055
Итого по элементам	5660	19 412	19 040
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 412	19 045

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012г.	за 2011г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
	за 2012г.	за 2011г.	за 2012г.	за 2011г.	
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-