

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская электростанция"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	производство эл. энергии тепловыми электростанциями	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / собственность субъекта РФ	ИНН	41409296		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	8300010188		
Местонахождение (адрес)	166001, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, 60 лет Октября ул, дом № 37	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 110 261	851 146	710 170
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	823 687	676 462	709 493
5240	Строительство объектов основных средств	11502	286 574	149 709	116
5240	Приобретение объектов основных средств	11503	-	24 975	561
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	526	526	1 454
	в том числе:				
	Убытки текущего периода		-	-	1 454
5405	Прочие внеоборотные активы	1190	105 575	101 107	-
	в том числе:				
5405	Материалы, переданные в монтаж		105 575	101 107	-
	Итого по разделу I	1100	1 216 362	952 779	711 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	32 306	25 479	22 602
	в том числе:				
5400	материалы		32 306	25 479	22 602
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 803	277	1 172
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		35	62	19
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		463	136	1 144
	НДС по приобретенным услугам		242	79	9
	НДС при строительстве ОС		1 063	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	91 188	87 084	73 665
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 712	4 565	924
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		80 798	78 413	67 378
5518	Расчеты по налогам и сборам		2 508	1 861	3 486
5519	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		175	233	261

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	62 575	62 575	62 575
	в том числе:				
	уставный фонд		62 575	62 575	62 575
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 689	6 689	6 689
	в том числе:				
	переоценка основных средств		6 689	6 689	6 689
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 661	2 661	2 661
	в том числе:				
	безвозмездно полученные основные средства		2 661	2 661	2 661
	Резервный капитал	1360	229	-	-
	в том числе:				
	на покрытие убытков		229	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	765 644	753 426	737 996
	в том числе:				
	имущество, переданное учредителями		743 057	729 470	718 616
	фонды предприятия, образованные в соответствии с Уставом		23 726	19 380	25 670
	прибыль/убыток текущего периода		(1 139)	4 576	(6 290)
	Итого по разделу III	1300	837 798	825 351	809 921
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	8 840	10 020	-
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты		8 840	10 020	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	131	166	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 971	10 186	66
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	68 074	38 559	35 865
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		53 258	29 708	20 253
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 634	307	932
5563	Расчеты по налогам и сборам		8 312	4 847	11 239
5570	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 293	726	287
5569	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 103	2 724	2 866
5568	Расчеты с подотчетными лицами		34	56	32
5567	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		440	191	256
5905	Доходы будущих периодов	1530	500 597	240 828	-
	в том числе:				
5905	Целевое финансирование		500 597	240 828	-
5700	Оценочные обязательства	1540	727	-	-
	Прочие обязательства	1550	11 019	3	-
	в том числе:				
	расчеты с учредителями		11 018	-	-
	НДС с авансов выданных		1	3	-
	Итого по разделу V	1500	580 417	279 390	35 865
	БАЛАНС	1700	1 427 186	1 114 927	845 852

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2012
Организация	Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская электростанция"	по ОКПО 41409296		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8300010188		
Вид экономической деятельности	производство эл. энергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД 40.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / собственность субъекта РФ	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	326 182	328 898
	Себестоимость продаж	2120	(377 440)	(350 149)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(51 258)	(21 251)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 258)	(21 251)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 734	1 899
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 734	1 899
	Проценты к уплате	2330	(1 567)	(754)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 567)	(754)
	Прочие доходы	2340	62 967	49 120
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	144
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	24	2 635
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23403	2 473	2 190
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	157	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	-	1 783
	Прочие операционные доходы	23406	44	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	278	229
	Возмещение убытков к получению	23408	59 586	39 967
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	62	1
	Прочие внереализационные доходы	23410	343	2 171
	Прочие расходы	2350	(11 164)	(20 262)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(210)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(89)	(2 973)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	(2 474)	(2 190)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(338)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(702)	(1 859)
	Расходы на услуги банков	23506	(672)	(620)
	Прочие операционные расходы	23507	(91)	(2 678)

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	(1 139)	4 576
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Осинин Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская электростанция"	по ОКПО	41409296
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8300010188
Вид экономической деятельности	производство эл. энергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед. / собственность субъекта РФ	по ОКОПФ / ОКФС	42 / 13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
31	12	2012
41409296		
8300010188		
40.10.11		
42	13	
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	62 575	-	9 350	-	737 996	809 921
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 430	15 430
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 576	4 576
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	10 854	10 854
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	-	-	825 351	825 351
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(229)	(229)
после корректировок	3500	-	-	825 122	825 122
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	753 426	753 426
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	(229)	(229)
после корректировок	3501	-	-	753 197	753 197
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

		Коды		
		0710004		
		31	12	2012
		41409296		
		8300010188		
		40.10.11		
		42	13	
		384		

Организация Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская электростанция" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности производство эл. энергии тепловыми электростанциями ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС _____
унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед. / собственность субъекта РФ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	432 318	406 586
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	373 179	361 820
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на покрытие убытков от регулир.тарифов	4114	57 023	39 643
прочие поступления	4119	2 116	5 123
Платежи - всего	4120	(378 521)	(380 580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(199 887)	(206 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 771)	(82 788)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 567)	(754)
налога на прибыль	4124	(2 530)	(1 523)
налоги и сборы	4125	(70 020)	(78 049)
прочие платежи	4129	(8 746)	(10 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 797	26 006
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	271 930	38 796
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступление от учредителей	4215	11 018	-
прочие поступления	4219	260 912	38 796
Платежи - всего	4220	(290 299)	(274 247)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(290 299)	(264 147)
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	-	-
финансовые вложения	4225	-	(10 100)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 369)	(235 451)

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

		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710006		
				2012	12	31
Организация	Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская электростанция"		по ОКПО	41409296		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	8300010188		
Вид экономической деятельности	производство эл. энергии тепловыми электростанциями		по ОКВЭД	40.10.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарное предприятие, основанное на праве хоз.вед / собственность субъекта РФ		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	(90)	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	11 018	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	259 859	240 738
Всего поступило средств	6200	270 877	240 738
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 начисления)	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 имущества	6330	(245 084)	(240 828)
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(245 084)	(240 828)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	25 703	(90)

Руководитель

(подпись)

Осинин Михаил Александрович
(расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	18 836	12 145	6 524
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	130 446	1 206	14 046
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	67	67	124
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	65 792	32 416	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	100	-	35 100	(100)	-	3	-	35 100	-
	5315	за 2011 г.	28 700	-	10 100	(38 796)	-	96	-	100	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	100	-	35 100	(100)	-	3	-	35 100	-
	5316	за 2011 г.	28 700	-	10 100	(38 796)	-	96	-	100	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2012 г.	100	-	35 100	(100)	-	3	-	35 100	-
	5310	за 2011 г.	28 700	-	10 100	(38 796)	-	96	-	100	-

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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	87 084	-	783 927	2 394	(782 047)	(1 522)	1 352	-	91 358	(170)	-
	5530	за 2011 г.	73 665	-	767 022	2 428	(756 031)	(1 682)	1 682	-	87 084	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	78 413	-	384 919	-	(382 364)	(1 522)	1 352	-	80 968	(170)	-
	5531	за 2011 г.	67 378	-	391 192	-	(380 157)	(1 682)	1 682	-	78 413	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	4 565	-	53 916	-	(54 769)	-	-	-	3 712	-	-
	5532	за 2011 г.	924	-	46 136	-	(42 495)	-	-	-	4 565	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2012 г.	1 654	-	334 373	-	(333 250)	-	-	-	2 777	-	-
	5534	за 2011 г.	1 180	-	323 157	-	(322 683)	-	-	-	1 654	-	-
Расчеты по претензиям	5515	за 2012 г.	334	-	-	2 394	(1 555)	-	-	-	1 173	-	-
	5535	за 2011 г.	346	-	-	2 428	(2 440)	-	-	-	334	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2012 г.	-	-	420	-	(382)	-	-	-	38	-	-
	5536	за 2011 г.	43	-	540	-	(583)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2012 г.	24	-	2 787	-	(2 804)	-	-	-	7	-	-
	5537	за 2011 г.	47	-	2 347	-	(2 370)	-	-	-	24	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5518	за 2012 г.	1 861	-	5 073	-	(4 426)	-	-	-	2 508	-	-
	5538	за 2011 г.	3 486	-	1 623	-	(3 248)	-	-	-	1 861	-	-
Отчисления на социальные нужды	5519	за 2012 г.	233	-	2 439	-	(2 497)	-	-	-	175	-	-
	5539	за 2011 г.	261	-	2 027	-	(2 055)	-	-	-	233	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	87 084	-	783 927	2 394	(782 047)	(1 522)	1 352	X	91 358	(170)	-
	5520	за 2011 г.	73 665	-	767 022	2 428	(756 031)	(1 682)	1 682	X	87 084	-	-

кредиторами	5587	за 2011 г.	256	74 494	-	(74 559)	-	-	191
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2012 г.	56	1 186	-	1 208	-	-	34
	5588	за 2011 г.	32	1 083	-	(1 059)	-	-	56
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2012 г.	2 724	111 837	-	(111 458)	-	-	3 103
	5589	за 2011 г.	2 866	98 865	-	(99 007)	-	-	2 724
Отчисления на социальные нужды		за 2012 г.	726	24 680	-	(24 113)	-	-	1 293
		за 2011 г.	287	22 255	-	(21 816)	-	-	726
Итого	5550	за 2012 г.	48 579	864 600	-	(836 265)	-	X	76 914
	5570	за 2011 г.	35 865	795 115	-	(782 401)	-	X	48 579

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	157 555	148 368
Расходы на оплату труда	5620	107 388	93 978
Отчисления на социальные нужды	5630	26 660	23 949
Амортизация	5640	49 688	47 430
Прочие затраты	5650	36 149	36 424
Итого по элементам	5660	377 440	350 149
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	377 440	350 149

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	65 792	32 416	-
в том числе:				
Основные средства в залоге	5811	65 792	32 416	-