

ГODOBAY
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ЗА 2012 год

О П И С Ь
документов годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
за 2012 год

№№ п/п	Наименование форм	Номер формы	Количество листов	Номера листов
1	2	3	4	5
1	Бухгалтерский баланс	Ф. 1	2	1 – 2
2	Отчёт о финансовых результатах	Ф. 2	2	3 – 4
3	Отчёт об изменениях капитала	Ф. 3	4	5 – 8
4	Отчёт о движении денежных средств	Ф. 4	3	9 – 11
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах	Ф. 5	16	12 – 27
6	Расчёт оценки чистых активов		1	28
	Всего листов:		28	

Главный бухгалтер
ОАО «Выборгский судостроительный завод»



А.Г. Рожнов

Открытое акционерное общество
“Выборгский судостроительный завод”
(ОАО “ВСЗ”)
 Приморское шоссе, дом 2, лит. Б
 Выборг, Ленинградская обл., Россия, 188800
 Тел.: 8(81378)28686

Приложение № 1
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
 (в ред. Приказа Минфина РФ
 от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
 на **31 декабря 20 12** г.

ОАО "Выборгский судостроительный завод"

строительство судов

открытое акционерное общество - частная собственность

188800, г.Выборг, Приморское шоссе, д.26

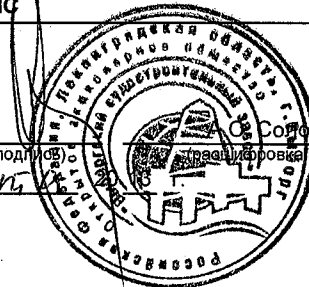
Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по
 ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31.	12	2012
07531953		
4704012874		
35.11.1		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы	1110	39	59	80
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, 2.3, 2.4	Основные средства	1150	802 891	815 344	535 197
2.2	в том числе незавершённое строительство	1151	199 285	199 170	2 691
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	970	1 385
3.1, 3.2	Финансовые вложения	1170	40 537	40 591	91
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	547 587	406 354	327 394
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	20 021	21 097	149 843
	Итого по разделу I	1100	1 411 075	1 284 415	1 013 990
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1, 4.2	Запасы: в том числе	1210	2 249 896	1 712 151	1 974 326
ПЗ	Сырьё и материалы	1211	510 268	272 826	387 421
ПЗ	Незавершённое производство	1212	1 735 415	1 437 787	1 581 230
ПЗ	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	235 377	217 326	148 388
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	646 782	586 417	9 034 335
ПЗ	в том числе: долгосрочная	1231	-	-	316 307
ПЗ	краткосрочная	1232	646 782	586 417	8 718 028
3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 081	644	4 326
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	488 017	86 342	1 172 786
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	391	2 454	854
ПЗ	Непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом "по мере готовности"	1270	303 158	-	48 393 219
	Итого по разделу II	1200	3 925 702	2 605 334	60 728 234
	БАЛАНС	1600	5 336 777	3 889 749	61 742 224

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
ОИК, ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	563	563	563
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
ОИК, ПЗ	Переоценка внеоборотных активов	1340	345 583	345 583	345 583
ОИК, ПЗ	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	271 715	271 715	271 715
ОИК, ПЗ	Резервный капитал	1360	770 184	787 268	831 339
ОИК, ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 559 696)	(1 127 409)	(280 461)
ОИК	Итого по разделу III	1300	(171 651)	277 720	1 168 739
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3, 5.9	Заемные средства	1410	1 419 220	1 904	1 904
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	327 204	305 458	329 431
5.7	Оценочные обязательства	1430	161 692	171 729	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 908 116	479 091	331 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	1 385 056	-
5.3, 5.4, ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	3 590 684	1 734 163	60 242 150
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7, ПЗ	Оценочные обязательства	1540	9 628	13 719	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 600 312	3 132 938	60 242 150
	БАЛАНС	1700	5 336 777	3 889 749	61 742 224

04" *марта* (подпись) *С. Соловьев* (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

А.Г. Рожнов
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Открытое акционерное общество
"Выборгский судостроительный завод"
(ОАО "ВСЗ")

Приморское шоссе, дом 2, лит. Б Отчет о финансовых результатах
Выборг, Ленинградская обл., Россия, 188800 за январь - декабрь 20 12 г.
Тел.: 8(81378)28686

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
07531953		
4704012874		
35.11.1		
47	16	
384		

Организация ОАО "Выборгский судостроительный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности строительство судов
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За декабрь 20 12 г. ³	За декабрь 20 11 г. ⁴
ПЗ	Выручка ⁵	2110	871 850	11 063 087
	в том числе: судостроение	2111	634 253	10 788 819
	из неё непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом "по мере готовности"	2111.1	303 158	-
	судоремонт	2112	6 273	8 579
	прочие работы и услуги	2113	231 324	265 689
ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(1 022 175)	(11 060 339)
	в том числе: судостроение	2121	(742 687)	(10 785 077)
	из неё себестоимость, исчисленная методом "по мере готовности"	2121.1	(290 312)	(-)
	судоремонт	2122	(9 997)	(18 017)
	прочие работы и услуги	2123	(269 491)	(257 245)
	Валовая прибыль (убыток)	2130	(150 325)	2 748
	в т.ч. валовая прибыль, исчисленная методом "по мере готовности"	2140	12 846	-
	Коммерческие расходы	2210	(1 254)	(1 985)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(151 579)	763
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 051	10 600
	Проценты к уплате	2330	(124 887)	(112 750)
ПЗ	Прочие доходы	2340	165 901	68 979
ПЗ	Прочие расходы	2350	(461 426)	(917 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(567 940)	(949 457)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	- 5 899	86 958
ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21 746)	23973
ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	141 233	78 960
	Прочее	2460	16138	(424)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(432 315)	(846 948)

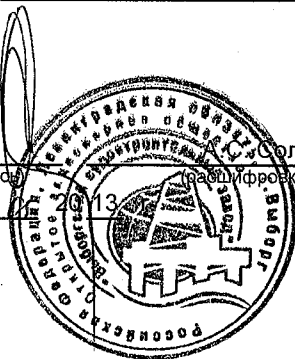
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(432 315)	(846 948)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(383,60)	(751,52)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(383,60)	(751,52)

Руководитель

"04"

МАРТ

(подпись)



Соловьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Г. Рожнов

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Открытое акционерное общество
"Выборгский судостроительный завод"
(ОАО "ВСЗ")

Приморское шоссе, дом 2, лит. Б
Выборг, Ленинградская обл., Россия, 188800
Тел.: 8(81378)23686

Формы

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала за 20 12 г.

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация ОАО "Выборгский судостроительный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности строительство судов

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710003		
31	12	2012
07531953		
4704012874		
35.11.1		
47	16	
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 20 10 г. ¹	3100	563	(-)	617 298	831 339	(280 461)	1 168 739
За 20 11 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
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	(-)		(-)	(-)	(846 948)	(846 948)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	846 948	846 948
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)			x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)			x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226					(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				(44 071)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(44 071)		(44 071)
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	563	(-)	617 298	787 268	(1 127 409)	277 720
3а 20 12 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
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		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(-)	(-)	(432 315)	(432 315)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(432 315)	(432 315)
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	(-)	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				(17 056)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(17 084)	28	(171 651)
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	563	(-)	617 298	770 184	(1 559 724)	

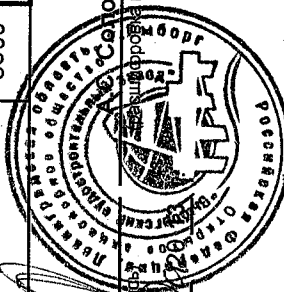
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г. ¹	Изменения капитала за 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 168 739	(846 948)	(44 071)	277 720
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 168 739	(846 948)	(44 071)	277 720
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(280 461)	(846 948)	-	(1 127 409)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(280 461)	(846 948)	-	(1 127 409)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
расходы относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		-	-	(44 071)	(44 071)
выплата дивидендов		-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	831 339	831 339
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	787 268	787 268

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ¹
Чистые активы	3600	(171 651)	277 720	1 168 739

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 "04" _____ А.Г. Рожнов
 (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Открытое акционерное общество
“Выборгский судостроительный завод”
 (ОАО “ВСЗ”)
 Приморское шоссе, дом 2, лит. Б
 Выборг, Ленинградская обл., Россия, 188300
 Тел.: 8(81378)28686

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 20 12 г.

Организация ОАО “Выборгский судостроительный завод” по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности строительство судов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
07531953		
4704012874		
35.11.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 626 655	1 539 766
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 605 343	1 471 396
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 015	52 312
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства от покупки валюты	4114	148	-
НДС	4115		
прочие поступления	4119	3 149	16 058
Платежи - всего	4120	(2 196 639)	(3 903 853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 208 678)	(1 446 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(435 920)	(584 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92 627)	(36 467)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налогов и сборов	4125	(21 170)	(27 409)
внебюджетным фондам	4126	(117 021)	(155 148)
НДС	4127	(279 160)	(1 587 418)
подотчётных сумм	4128	(17 217)	(43 349)
прочие платежи	4129	(24 846)	(22 588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	430016	(2 364 087)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 432	25 658
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 407	12 236
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		2 032
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 025	11 390
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	(25 513)	(34 059)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 183)	(34 059)
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	(2 330)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(-)
прочие платежи	4229	()	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 081)	(8 401)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	369 957	3 845 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	369 957	3 845 100
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		-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(377 424)	(2 553 006)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(102)	(197)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(369 957)	(2 535 214)
прочие платежи	4329	(7 365)	(17 595)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 467)	1 292 094
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	404 468	(1 080 394)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 342	1 172 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	488 017	86 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 793)	(6 050)

Руководитель

"04"

Март 2013

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Г. Рожнов

(расшифровка подписи)

Открытое акционерное общество
"Выборгский судостроительный завод"
(ОАО "ВСЗ")

Приморское шоссе, дом 2, лит. Б
Выборг, Ленинградская обл., Россия, 188806
Тел.: 8(81378)28686

Пример оформления пояснений 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	826	(767)	-	(-)	-	(21)	-	-	-	826 (788)
	5110	за 20 11 г. ²	826	(746)	-	(-)	-	(21)	-	-	-	826 (767)
в т.ч. система проектирования судов FORAN	5101	за 20 12 г. ¹	614	(614)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	614 (614)
	5111	за 20 11 г. ²	614	(614)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	614 (614)
операционная система HD-UX совм-ая с FORAN	5102	за 20 12 г. ¹	9	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	9 (9)
	5112	за 20 11 г. ²	9	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	9 (9)
компьютерная программа "BC3"	5103	за 2011 г.	203	(144)	-	(-)	-	(21)	-	-	-	203 (165)
	5113	за 2010 г.	203	(123)	-	(-)	-	(21)	-	-	-	203 (144)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5130	623	623	623
в том числе:				
система проектирования судов FORAN	5131	614	614	614
операционная система совместимая с FORAN	5132	9	9	9
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

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 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.					(-)	(-)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.					(-)	(-)	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	1 152 287	(536 113)	39 257	(31 117)	16 153	(36 861)	-	-	1 160 427	(556 821)
здания	5210	за 20 11 г. ²	954 218	(421 712)	205 054	(6 985)	5 155	(119 556)	-	-	1 152 287	(536 113)
в том числе:												
здания	5201	за 20 12 г. ¹	410 402	(82 525)	6 779	(12 865)	3 528	(4 931)	-	-	404 316	(83 928)
	5211	за 20 11 г. ²	313 478	(76 464)	97 149	(225)	225	(6 286)	-	-	410 402	(82 525)
	5202	за 20 12 г. ¹	170 748	(73 360)	-	(2 428)	1 272	(1 054)	-	-	168 320	(73 142)
	5212	за 20 11 г. ²	170 748	(71 781)	-	-	-	(1 579)	-	-	170 748	(73 360)
сооружения	5203	за 20 12 г. ¹	63 623	(25 876)	-	(1 247)	823	(3 868)	-	-	62 376	(28 921)
передаточные устройства	5213	за 20 11 г. ²	63 623	(22 006)	-	-	-	(3 870)	-	-	63 623	(25 876)
машины и оборудование	5204	за 20 12 г. ¹	447 296	(325 529)	22 116	(4 846)	4 725	(18 711)	-	-	464 566	(339 515)
	5214	за 20 11 г. ²	346 301	(226 461)	104 509	(3 514)	2 726	(101 794)	-	-	447 296	(325 529)
транспортные средства	5205	за 20 12 г. ¹	47 347	(20 770)	6 338	(9 184)	5 334	(6 991)	-	-	44 501	(22 427)
	5215	за 20 11 г. ²	47 518	(17 641)	2 829	(3 000)	1 966	(5 095)	-	-	47 347	(20 770)
инструмент	5206	за 20 12 г. ¹	1 998	(1 825)	132	(141)	141	(56)	-	-	1 989	(1 740)
	5216	за 20 11 г. ²	2 116	(1 907)	55	(173)	173	(91)	-	-	1 998	(1 825)
производственный и хоз инвентарь	5207	за 20 12 г. ¹	10 856	(6 211)	3 892	(389)	313	(1 250)	-	-	14 359	(7 148)
	5217	за 20 11 г. ²	10 417	(5 435)	512	(73)	65	(841)	-	-	10 856	(6 211)
многолетние насаждения	5208	за 20 12 г. ¹	17	(17)	-	(17)	17	(-)	-	-	-	(-)
	5218	за 20 11 г. ²	17	(17)	-	(-)	-	(-)	-	-	17	(17)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 12 г. ¹	2 465	(1 495)	-	(2 465)	1 807	(312)	-	-	-	-
в том числе:												
транспортные средства	5230	за 20 11 г. ²	2 465	(1 080)	-	(-)	-	(415)	-	-	2 465	(1 495)
	5224	за 20 12 г. ¹	2 465	(1 495)	-	(2 465)	1 807	(312)	-	-	-	-
	5231	за 20 11 г. ²	2 465	(1 080)	-	(-)	-	(415)	-	-	2 465	(1 495)

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 в том числе:	5240	за 20 12 г. ¹	220 267	78 298	(25 792)	(53 467)	219 306
	5250	за 20 11 г. ²	152 534	363 922	(155 519)	(140 670)	220 267
	5241	за 20 12 г. ¹	9 057	6 894	()	(6 779)	9 172
	5251	за 20 11 г. ²	64 186	86 422	(44 212)	(97 339)	9 057
	5242	за 20 12 г. ¹	14 326	37 962	(222)	(42 427)	9 639
машины и оборудование	5252	за 20 11 г. ²	21 175	36 482	(-)	(43 331)	14 326
	5243	за 20 12 г. ¹	196 747	4 261	()	(4 261)	196 747
	5253	за 20 11 г. ²	-	197 544	(797)	(-)	196 747
прочее	5244	за 20 12 г. ¹	137	29 181	(25 570)	(-)	3 748
	5254	за 20 11 г. ²	67 173	43 474	(110 510)	(-)	137

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

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 911	48 858
в том числе:			
здания и сооружения	5261	6 779	45 578
машины и оборудование и т.д.	5262	132	3 280
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
(объект основных средств)	5272	-	-
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 449	32 221	20 774
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	28 650	8 514	82 246
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	255 260	347 092	123 296
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286		91 014	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	40 591	-		(42)	(12)	-	-	40 549	(12)
	5311	за 20 11 г. ²	91	-	40 500	()	-	-	-	40 591	-
	5302	за 20 12 г. ¹	55	-	-	(9)	(10)	-	-	46	(10)
	5312	за 20 11 г. ²	55	-	-	()	-	-	-	55	-
	5303	за 20 12 г. ¹	40 536	-		(33)	(2)	-	-	40 503	(2)
акции	5313	за 20 11 г. ²	36	-	40 500	(-)	-	-	-	40 536	-
	5305	за 20 12 г. ¹	644	-	2 330	(893)	-	-	-	2 081	-
Краткосрочные - всего	5315	за 20 11 г. ²	4 326	-	1 255	(4 937)	-	-	-	644	-
	5306	за 20 12 г. ¹	644	-	2 330	(893)	-	-	-	2 081	-
в том числе: займы работникам организации	5316	за 20 11 г. ²	4 326	-	1 255	(4 937)	-	-	-	644	-
и т.д.											
	5300	за 20 12 г. ¹	41 235	-	2 330	(935)	(12)	-	-	42 630	(12)
Финансовых вложений - итого	5310	за 20 11 г. ²	4 417	-	41 755	(4 937)	-	-	-	41 235	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	1 762 008	(49 857)	1 903 520	(1 415 322)	49 547	-	x	2 250 206	(310)
	5420	за 20 11 г. ²	1 974 326	(-)	12 499 660	(12 711 978)	(49 857)	-	x	1 762 008	(49 857)
в том числе: сырьё и материалы	5401	за 20 12 г. ¹	322 683	(49 857)	575 053	(387 158)	49 547	-	-	510 578	(310)
	5421	за 20 11 г. ²	387 421	(-)	658 249	(722 987)	(49 857)	-	-	322 683	(49 857)
затраты в незавершённом производстве	5402	за 20 12 г. ¹	1 437 787	(-)	1 323 893	(1 026 265)	-	-	-	1 735 415	(-)
	5422	за 20 11 г. ²	1 581 231	(-)	11 836 551	(11 979 995)	-	-	-	1 437 787	(-)
товары	5403	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 11 г. ²	133	(-)	-	(133)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 12 г. ¹	1 538	(-)	4 574	(1 899)	-	-	-	4 213	(-)
	5424	за 20 11 г. ²	5 541	(-)	4 860	(8 863)	-	-	-	1 538	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	111 944	24 533	9 595
в том числе:				
материалы	5441	111 944	24 533	9 595
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.				

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго-в кратко-срочную задолжен-ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁶	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 11 г. ²	316 307	(-)	-	-	(236 182)	(-)	-	80 125	-	(-)
в том числе: расчёты по инвестиционному договору (счёт 7611)	5502	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 11 г. ²	316 307	(-)	-	-	(236 182)	(-)	-	80 125	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	1 323 718	(737 301)	482 967	-	(112 742)	(4 065)	(305 795)	-	1 689 878	(1 043 096)
	5530	за 20 11 г. ²	8 753 371	(35 343)	1 082 734	-	(8 592 030)	(482)	(701 958)	80 125	1 323 718	(737 301)
в том числе: расчёты с поставщиками (счёт 6001)	5511	за 20 12 г. ¹	5 630	(11)	313 056	-	(-)	(18)	(851)	-	318 668	(862)
	5531	за 20 11 г. ²	624 132	(-)	-	-	(618 371)	(131)	(11)	-	5 630	(11)
расчёты с подрядчиками (счёт 6003)	5512	за 20 12 г. ¹	6 607	(2)	33 146	-	(7 876 819)	(-)	2	-	6 607	(2)
	5532	за 20 11 г. ²	7 883 426	(-)	-	-	(-)	(-)	(2)	-	56 372	(168)
расчёты по прочим работам и услугам (счёт 6005)	5513	за 20 12 г. ¹	63 597	(233)	-	-	(7 030)	(195)	65	-	63 597	(233)
	5533	за 20 11 г. ²	133 874	(-)	-	-	(70 195)	(82)	(233)	-	710 581	(703 469)
расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 6201, 6202)	5514	за 20 12 г. ¹	805 320	(396 451)	-	-	(91 259)	(3 480)	(307 018)	-	805 320	(396 451)
	5534	за 20 11 г. ²	55 944	(24 563)	749 376	-	(-)	(-)	(371 888)	-	15 000	(12 392)
расчёты с арендаторами (счёт 6204)	5515	за 20 12 г. ¹	22 360	(14 355)	-	-	(7 182)	(178)	1 963	-	22 360	(14 355)
	5535	за 20 11 г. ²	16 565	(10 780)	5 795	-	(-)	(-)	(3 575)	-	97 879	(-)
расчёты с бюджетом (счёт 6801 - 6820)	5516	за 20 12 г. ¹	925	(91)	97 011	-	(-)	(57)	91	-	925	(91)
	5536	за 20 11 г. ²	5 040	(-)	-	-	(4 113)	(2)	(91)	-	1 877	(-)
расчёты с ФСС (счёт 6910)	5517	за 20 12 г. ¹	929	(-)	948	-	(-)	(-)	-	-	929	(-)
	5537	за 20 11 г. ²	5 455	(-)	-	-	(4 526)	(-)	-	-	170	(-)
расчёты с работниками по оплате труда (счёт 7000)	5518	за 20 12 г. ¹	300	(-)	-	-	(103)	(27)	-	-	300	(-)
	5538	за 20 11 г. ²	646	(-)	-	-	(273)	(73)	(12)	-	1 182	(15)
расчёты с подотчётными лицами (счёт 7100)	5519	за 20 12 г. ¹	211	(3)	971	-	(-)	(-)	(3)	-	211	(3)
	5539	за 20 11 г. ²	10 179	(-)	-	-	(9 872)	(96)	(3)	-	-	(-)

расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 7302 - 7308)	5520	за 20 12 г. ¹	200	(89)	72	-	(-)	(85)	(35)	-	187	(124)
	5540	за 20 11 г. ²	263	(-)	35	-	(-)	(98)	(89)	-	200	(89)
расчёты по претензиям (счёт 7602)	5521	за 20 12 г. ¹	326 128	(326 066)	-	-	(28)	(24)	-	-	326 076	(326 066)
	5541	за 20 11 г. ²	35	(-)	326 093	-	(-)	(-)	(326 066)	-	326 128	(326 066)
расчёты по договорам лизинга (счёт 7605)	5522	за 20 12 г. ¹	9 833	(-)	-	-	(7 140)	(-)	-	-	2 693	(-)
	5542	за 20 11 г. ²	16 780	(-)	-	-	(6 947)	(-)	-	-	9 833	(-)
расчёты по инвестиционному договору (счёт 7611)	5523	за 20 12 г. ¹	80 125	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	80 125	(-)
	5543	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	80 125	(-)
расчёты с разными дебиторами и кредитор. (счёт 7612)	5524	за 20 12 г. ¹	122	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	122	(-)
	5544	за 20 11 г. ²	118	(-)	4	-	(-)	(-)	-	-	122	(-)
расчёты по процентам по депозитным вкладам (счёт 7613)	5525	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5545	за 20 11 г. ²	914	(-)	-	-	(914)	(-)	-	-	-	(-)
расчёты со страховыми обществами (счёт 7614)	5526	за 20 12 г. ¹	1 431	(-)	37 763	-	(-)	(1)	-	-	39 193	(-)
	5546	за 20 11 г. ²	-	(-)	1 431	-	(-)	(-)	-	-	1 431	(-)
	5500	за 20 12 г. ¹	1 323 718	(737 301)	482 967	-	(112 742)	(4 055)	(305 795)	x	1 689 878	(1 043 096)
Итого	5520	за 20 11 г. ²	9 069 678	(35 343)	1 082 734	-	(8 828 212)	(482)	(701 958)	x	1 323 718	(737 301)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴				На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учетная по условиям договора		балансовая стоимость		учетная по условиям договора		учетная по условиям договора	
		1 438 165	384 968	317 805	768 710	47	36	56 672	8 140
Всего	5540								
в том числе:									
расчёты с поставщиками	5541	318 667						77	77
расчёты подрядчиками	5542				1 783		1 781	1 437	1 437
расчёты по прочим работам и услугам	5543	56 372	56 203		2 105		1 872	552	552
расчёты с покупателями и заказчиками	5544	710 581	7 112		746 252		349 801	27 303	2 740
расчёты с арендаторами	5545	15 000	2 608		18 523		4 168	27 303	3 334
расчёты с подотчётными лицами	5546	11 282	1 167						
расчёты по возмещению ущерба	5547	187	63						
расчёты по претензиям	5548	326 076	10						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	погашение		списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹	1 904	1 417 316	-	(-)	(-)	(-)	1 419 220
	5571	за 20 11 г. ²	1 904	-	-	(-)	(-)	(-)	1 904
в том числе:									
беспроцентный займ	5552	за 20 12 г. ¹	1 904	-	-	(-)	(-)	(-)	1 904
	5572	за 20 11 г. ²	1 904	-	-	(-)	(-)	(-)	1 904
Краткосрочная кредиторская	5560	за 20 12 г. ¹	3 119 219	2 148 310	-	(1 670 675)	(6 170)	-	3 590 684
задолженность - всего	5580	за 20 11 г. ²	60 242 150	1 643 822	109 605	(58 872 912)	(3 446)	-	3 119 219
в том числе: расчёты с поставщиками (счёт 6001)	5561	за 20 12 г. ¹	24 533	87 487	-	(-)	(76)	-	111 944
	5581	за 20 11 г. ²	9 595	17 662	-	(-)	(2 724)	-	24 533
расчёты подрядчиками (счёт 6003)	5562	за 20 12 г. ¹	358 024	-	-	(167 214)	(5 860)	-	184 950
	5582	за 20 11 г. ²	116 549	242 139	-	(-)	(664)	-	358 024
расчёты по прочим работам и услугам (счёт 6005)	5563	за 20 12 г. ¹	141 498	8 046	-	(-)	(162)	-	149 382
	5583	за 20 11 г. ²	139 406	2 092	-	(-)	(-)	-	141 498

расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 6201.6202)	5564	за 20 12 г. ¹	1 047 083	2 009 272	-	(-)	(-)	(58)	-	3 056 297
	5584	за 20 11 г. ²	59 912 102	-	-	(58 865 017)	(-)	(2)	-	1 047 083
расчёты с арендаторами (счёт 6204)	5565	за 20 12 г. ¹	491	-	-	(-)	(95)	(-)	-	396
	5585	за 20 11 г. ²	6	485	-	(-)	(-)	(-)	-	491
расчёты с бюджетом (счёт 6801 - 6820)	5566	за 20 12 г. ¹	126 471	-	-	(118 189)	(-)	(-)	-	8 282
	5586	за 20 11 г. ²	22 651	103 820	-	(-)	(-)	(-)	-	126 471
расчёты с ФСС и ПФ РФ (счёт 6910 - 6950)	5567	за 20 12 г. ¹	8 951	948	-	(-)	(-)	(-)	-	9 899
	5587	за 20 11 г. ²	6 953	1 998	-	(-)	(-)	(-)	-	8 951
расчёты с работниками по оплате труда (счёт 7000)	5568	за 20 12 г. ¹	20 871	5 360	-	(-)	(-)	(-)	-	26 231
	5588	за 20 11 г. ²	28 322	-	-	(7 451)	(-)	(-)	-	20 871
расчёты с подотчётными лицами (счёт 7100)	5569	за 20 12 г. ¹	2	8	-	(-)	(-)	(-)	-	10
	5589	за 20 11 г. ²	-	2	-	(-)	(-)	(-)	-	2
расчёты по выплате доходов (счёт 7502)	5570	за 20 12 г. ¹	4 814	-	-	(112)	(-)	(-)	-	4 702
	5590	за 20 11 г. ²	5 031	-	-	(217)	(-)	(-)	-	4 814
расчёты по имущественному и личному страхованию (счёт 7601)	5571	за 20 12 г. ¹	664	36 961	-	(-)	(-)	(-)	-	37 625
	5591	за 20 11 г. ²	508	156	-	(-)	(-)	(-)	-	664
расчёты по претензиям (счёт 7602)	5572	за 20 12 г. ¹	2	-	-	(1)	(-)	(-)	-	1
	5592	за 20 11 г. ²	-	2	-	(-)	(-)	(-)	-	2
расчёты по депонированным суммам (счёт 7604)	5573	за 20 12 г. ¹	266	-	-	(8)	(-)	(14)	-	234
	5593	за 20 11 г. ²	264	15	-	(-)	(-)	(23)	-	266
расчёты по договорам лизинга (счёт 7605)	5574	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	5594	за 20 11 г. ²	132	-	-	(132)	(-)	(-)	-	-
расчёты по исполнительным документам (счёт 7606)	5575	за 20 12 г. ¹	503	228	-	(-)	(-)	(-)	-	731
	5595	за 20 11 г. ²	631	-	-	(95)	(-)	(33)	-	503
расчёты со студентами по стипендиям и пр. выплатам (счёт 7610)	5576	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	5596	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
краткосрочный кредит (счёт 6601)	5577	за 20 12 г. ¹	1 385 056	-	-	(1 385 056)	(-)	(-)	-	-
	5597	за 20 11 г. ²	-	1 275 451	109 605	(-)	(-)	(-)	-	1 385 056
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	3 121 123	3 565 626	-	(1 670 675)	(-)	(6 170)	x	5 009 904
	5570	за 20 11 г. ²	60 244 054	1 643 822	109 605	(58 872 912)	(-)	(3 446)	x	3 121 123

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	196 365	364 048	89 376
в том числе:				
расчёты с поставщиками	5591	14 213	1 680	2 567
расчёты подрядчиками	5592	166 693	347 817	86 659
расчёты по прочим работам и услугам	5593	15 450	14 527	131
расчёты с арендаторами	5594	9	24	19

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	628 521	9 723 648
Расходы на оплату труда	5620	387 217	516 783
Отчисления на социальные нужды	5630	116 483	158 224
Амортизация	5640	34 848	39 892
Прочие затраты	5650	213 484	478 259
Итого по элементам	5660	1 380 553	10 916 806
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	297 628	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		143 533
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 082 925	11 060 339

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	185 448	55 012	(61 451)	(-)	171 320
в том числе: на оплату отпусков	5701	13 719	54 324	(50 778)	(7 637)	9 628
гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5702	171 729	688	(10 673)	(52)	161 692
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	219 117	1 895 764	1 865 076
в том числе: банковские гарантии	5801	219 117	1 895 764	1 865 076
и т.д.				
Выданные - всего	5810	8 928	145 850	1 172 643
в том числе: банковские гарантии	5811	-	-	1 313 809
поручительство	5812	-	145 850	141 166
основные средства находящиеся в залоге по договору лизинга	5813	8 928	-	-

9. Государственная помощь

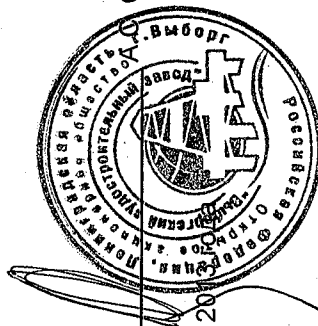
Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель

Соловьев

Главный бухгалтер

А.Г. Рожнов



04 марта 2012

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

№№ п/п	Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
1	2	3	4	5	6
I. Активы					
1	Нематериальные активы	1110	39	59	80
2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3	Основные средства	1130	802 891	815 344	535 197
4	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	970	1 385
5	Финансовые вложения	1150	40 537	40 591	91
6	Отложенные налоговые активы	1160	547 587	406 354	327 394
7	Прочие внеоборотные активы	1170	20 021	21 097	149 843
8	Запасы	1210	2 249 896	1 712 151	1 974 326
9	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	235 377	217 326	148 388
10	Дебиторская задолженность	1230	646 782	586 417	9 034 335
11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 081	644	4 326
12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	488 017	86 342	1 172 786
13	Прочие оборотные активы	1260	303 549	2 454	48 394 073
14	Итого активы принимаемые к расчёту (сумма пунктов 1 - 13)		5 336 777	3 889 749	61 742 224
II. Пассивы					
14	Долгосрочные заёмные средства	1410	1 419 220	1 904	1 904
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
16	Оценочные обязательства	1430	327 204	305 458	329 431
17	Прочие долгосрочные обязательства	1450	161 692	171 729	-
18	Краткосрочные заёмные средства	1510	-	1 385 056	-
19	Кредиторская задолженность	1520	3 590 684	1 734 163	60 242 150
20	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
21	Оценочные обязательства	1540	9 628	13 719	-
22	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
23	Итого пассивы принимаемые к расчёту (сумма пунктов 14 - 21)		5 508 428	3 612 029	60 573 485
23	Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчёту (стр. 14), минус итог пассивы, принимаемые к расчёту (стр. 22)		(171 651)	277 720	1 168 739

Руководитель _____ А.С. Соловьёв

Главный бухгалтер _____ А.Г. Рожнов

