

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	745	-	(745)	-
в том числе:	5250	за 2011 г.	-	3 934	-	(3 934)	-
Пожарная сигнализация на Трефолева ул.,д.4	5241	за 2012 г.	-	745	-	745	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5242	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Зем.участок на Трефолева,4 кад.№78:15:8069:61	5243	за 2012 г.	-	124	-	124	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
			-	3 810	-	3 810	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			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.	1 088	(250)	8 572	86	(9 144)	-	-	-	602	(282)
	5530	за 2011 г.	2 807	-	6 724	2	(8 053)	(392)	-	-	1 088	(250)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	1 064	(250)	6 344	86	(6 981)	-	-	-	513	(281)
	5531	за 2011 г.	2 310	-	5 196	2	(6 052)	(392)	-	-	1 064	(250)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	20	-	2 222	-	(2 163)	-	-	-	79	(1)
	5532	за 2011 г.	493	-	1 528	-	(2 001)	-	-	-	20	-
Прочая	5513	за 2012 г.	4	-	6	-	-	-	-	-	10	-
	5533	за 2011 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 088	(250)	8 572	86	(9 144)	-	-	X	602	(282)
	5520	за 2011 г.	2 807	-	6 724	2	(8 053)	(392)	-	X	1 088	(250)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	282	282	250	250	230	230
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	281	281	250	250	230	230
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	4 093	11 841	15	(13 365)	(8)	-	-
	5580	за 2011 г.	3 353	18 403	-	(17 663)	-	-	2 569
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	129	3 824	-	(3 798)	(8)	-	155
	5581	за 2011 г.	698	4 217	-	(4 786)	-	-	129
авансы полученные	5562	за 2012 г.	285	5 467	-	(4 866)	-	-	886
	5582	за 2011 г.	71	4 379	-	(4 165)	-	-	285
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	154	875	15	(862)	-	-	167
	5583	за 2011 г.	21	638	-	(505)	-	-	154
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	3 496	981	-	(3 147)	-	-	1 330
	5585	за 2011 г.	-	4 261	-	(765)	-	-	3 496
прочая	5566	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2011 г.	2 563	4 286	-	(6 849)	-	-	-
оплата труда	5567	за 2012 г.	29	694	-	(692)	-	-	31

Итого	5587	за 2011 г.	-	622	-	(593)	-	-	29
	5550	за 2012 г.	4 093	11 841	15	(13 365)	(8)	X	2 569
	5570	за 2011 г.	3 353	18 403	-	(17 663)	-	X	4 093

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	1	27	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	27	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	3 057	4 084
Расходы на оплату труда	5620	672	622
Отчисления на социальные нужды	5630	205	215
Амортизация	5640	190	134
Прочие затраты	5650	306	116
Итого по элементам	5660	4 430	5 171
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	4 430	5 171