

Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз"

онный номер налогоплательщика

ской деятельности

Распределение газообразного топлива

оправовая форма / форма собственности

коммерческое общество/Смешанная российская собственность

енная: тыс.руб.

КОДЫ	31 / 12 / 2012
Дата (число, месяц, год)	по ОКПО
по ОКПО	6163000368
ИНН	40.20.2
по ОКВЭД	47/41
по ОКП/ОКФС	384
по ОКЕИ	

0710005 с.1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода												
			На начало года		выбыло		переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения											
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
зальные активы - всего	5100	за 2012г.	4 076	(4 076)	1 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 436	(4 277)		
в том числе:	5110	за 2011г.	4 076	(3 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 076	(4 076)	
активы интеллектуальной собственности (исключительные права, патенты и интеллектуальная собственность)	5101	за 2012г.	4 076	(4 076)	1 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 436	(4 277)	
зая репутация	5111	за 2011г.	4 076	(3 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 076	(4 076)	
	5102	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5104	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.		на 31 декабря 2011 г.		на 31 декабря 2010 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
интеллектуальной собственности (исключительные права, патенты и интеллектуальная собственность)	5120	-	-	-	-	-	-
зая репутация	5121	-	-	-	-	-	-
всего	5129	-	-	-	-	-	-



1. → нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
в том числе:	5130	4 076	4 076	
объекты интеллектуальной собственности (патентные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	4 076	4 076	
иная репутация	5138	-	-	-
иное	5139	-	-	-

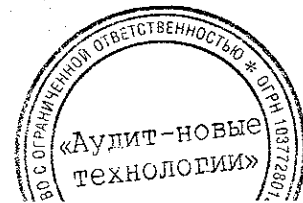
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период			На конец периода		
			На начало года		выбыло	На		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
ЖР - всего	5140	за 2012г.			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2011г.			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		



1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

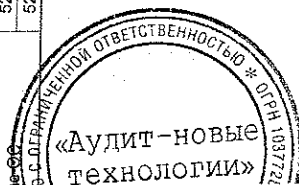
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
i по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011г.	-	-	-	-	-
иченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012г.	1 360	28	-	(1 360)	28
	5190	за 2011г.	-	1 360	-	-	1 360



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переклассификация первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Переоценка первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
средства (без учета ложений в иные ценности) -	5200	за 2012г.	8 550 560	(2 652 866)	1 224 601	(15 812)	12 219	(284 298)	-	-	-	-	9 759 349	(2 924 945)	
	5210	за 2011г.	6 787 575	(2 433 578)	1 773 057	(10 072)	9 307	(228 595)	-	-	-	-	8 550 560	(2 652 866)	
е:	5201	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5202	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5203	за 2012г.	403 153	(209 602)	115 934	(3 098)	3 060	(44 015)	-	-	-	-	515 989	(250 557)	
	5213	за 2011г.	338 109	(259 236)	44 352	(1 776)	1 748	(31 145)	22 468	78 033	-	-	403 153	(209 602)	
	5204	за 2012г.	7 892 171	(2 341 215)	1 058 798	(2 462)	2 124	(203 401)	-	-	-	-	8 948 507	(2 542 492)	
	5214	за 2011г.	6 229 819	(2 052 732)	1 674 129	(1 746)	1 600	(169 454)	(10 031)	(120 629)	-	-	7 892 171	(2 341 215)	
	5205	за 2012г.	255 236	(102 049)	49 869	(10 252)	7 035	(36 882)	-	-	-	-	294 853	(131 896)	
	5215	за 2011г.	219 647	(122 608)	54 576	(6 550)	5 959	(27 996)	(12 437)	42 596	-	-	255 236	(102 049)	
	5220	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	е:	5221	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5231	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5222	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232		за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5223		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5233		за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5224		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5234		за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5225		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5235		за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

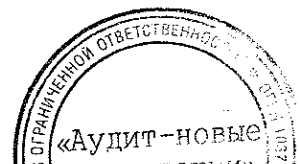


2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012г.	1 510 969	2 032 213	-	(1 224 601)	(10 981)	2 307 600
	5250	за 2011г.	1 521 863	1 799 053	-	(1 773 057)	(36 890)	1 510 969
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2012г.	1 497 707	2 023 856	-	(1 224 601)	-	2 296 962
	5251	за 2011г.	1 507 391	1 763 373	-	(1 773 057)	-	1 497 707
оборудование к установке	5242	за 2012г.	13 262	8 357	-	-	(10 981)	10 638
	5252	за 2011г.	14 472	35 680	-	-	(36 890)	13 262

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

Наименование показателя	Код строки	за 2012г.	за 2011г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	262 514	101 172
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	62 661	45 618
здания и дороги	5264	85 587	22 404
прочие ОС	5265	114 266	33 150
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(14)	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	(14)	-



2.4 Иное использование объектов основных средств

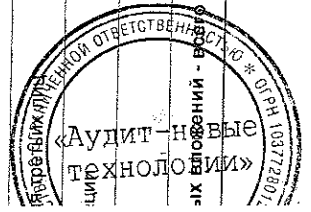
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
ные в аренду основные средства, еся на балансе	5280	12 166	6 675	229
ные в аренду основные средства, еся за балансом	5281	-	-	-
ные в аренду основные средства, еся на балансе	5282	-	-	-
ные в аренду основные средства, еся за балансом	5283	6 537 245	5 834 181	4 974 775
и недвижимости, принятые в ацию и фактически используемые, еся в процессе государственной ции	5284	985 061	725 995	78 450
е средства, переведенные на цию	5285	-	-	335
ользование основных средств (залог и	5286	-	-	-
сле:				
вные средства, переданные в залог	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	гашено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
Ные финансовые вложения - всего	5301	за 2012г.	14 232	-	18 357	(11 983)	-	-	20 606
	5311	за 2011г.	8 668	-	7 132	(1 568)	-	-	14 232
и, в том числе:	5302	за 2012г.	25	-	-	-	-	-	25
	5312	за 2011г.	25	-	-	-	-	-	25
тиции в дочерние общества	53021	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
	53022	за 2012г.	3	-	-	-	-	-	3
тиции в зависимые общества	53122	за 2011г.	3	-	-	-	-	-	3
	53023	за 2012г.	22	-	-	-	-	-	22
тиции в другие организации	53123	за 2011г.	22	-	-	-	-	-	22
	5303	за 2012г.	14 207	-	18 357	(11 983)	-	-	20 581
госкорпоративные финансовые вложения, в т.ч. в государственные органы	5313	за 2011г.	8 643	-	7 132	(1 568)	-	-	14 207
	53031	за 2012г.	14 207	-	18 357	(11 983)	-	-	20 581
и, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53131	за 2011г.	8 643	-	7 132	(1 568)	-	-	14 207
	53032	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
статья деятельности третьих лиц	53132	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
	53033	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
срочные депозиты	53133	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
	53034	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	53134	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
	53035	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	53135	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
	53036	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	53136	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
	53037	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	5305	за 2012г.	1 410	-	4 735	(2 096)	-	-	4 049
	5315	за 2011г.	383	-	1 336	(309)	-	-	1 410
предоставленные организациями на срок более 12 мес.	5306	за 2012г.	1 410	-	4 735	(2 096)	-	-	4 049
	5316	за 2011г.	383	-	1 336	(309)	-	-	1 410
срочные депозиты	5307	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	53071	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	53072	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	53073	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	53074	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения - всего	5300	за 2012г.	15 642	-	23 082	(14 079)	-	-	24 655
	5310	за 2011г.	9 051	-	8 468	(1 877)	-	-	15 642

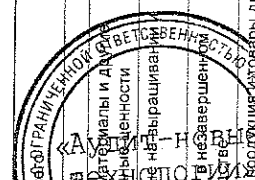


3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
иные финансовые вложения, находящиеся в сего	5320	-	-	-
де:				
ции	5321	-	-	-
в дочерние общества	53211	-	-	-
в зависимые общества	53212	-	-	-
в другие организации	53213	-	-	-
долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
для третьих лиц	53221	-	-	-
и	53222	-	-	-
и	53223	-	-	-
иные финансовые вложения, переданные третьим лицам (продажи), - всего	5325	-	-	-
де:				
ции	5326	-	-	-
в дочерние общества	53261	-	-	-
в зависимые общества	53262	-	-	-
в другие организации	53263	-	-	-
долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
для третьих лиц	53271	-	-	-
и	53272	-	-	-
и	53273	-	-	-
иные финансовые вложения, находящиеся в сего	5328	-	-	-
де:				
для третьих лиц	53281	-	-	-
и	53282	-	-	-
и	53283	-	-	-
иные финансовые вложения, переданные третьим лицам (продажи), - всего	5329	-	-	-
де:				
для третьих лиц	53291	-	-	-
и	53292	-	-	-
и	53293	-	-	-

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			балансовая стоимость	резерв под снижение стоимости	выбыло	приобретено	убыток от снижения стоимости	себестоимость	балансовая стоимость	резерв под снижение стоимости
запчасти, инструменты, материалы и др.	5400	за 2012г.	278 759	(104)	3 182 966	(3 065 946)	104	(126)	395 653	(126)
	5420	за 2011г.	170 081	-	2 883 537	(2 774 859)	-	(104)	278 759	(104)
материалы и др.	5401	за 2012г.	242 904	-	412 636	(325 337)	-	(18)	328 866	(18)
	5421	за 2011г.	158 058	-	306 877	(222 031)	-	-	242 904	-
запчасти, инструменты, материалы и др.	5402	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-
запчасти, инструменты, материалы и др.	5403	за 2012г.	-	-	2 699 023	(2 699 023)	-	-	-	-
	5423	за 2011г.	-	-	2 520 291	(2 520 291)	-	-	-	-
запчасти, инструменты, материалы и др.	5404	за 2012г.	35 855	(104)	35 751	(41 586)	104	(108)	66 875	(108)
	5424	за 2011г.	12 023	-	12 023	(32 537)	-	(104)	35 855	(104)
запчасти, инструменты, материалы и др.	5405	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
исле:				
материалы и другие	5441	-	-	-
гичные ценности				
гные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
ы для перепродажи	5443	-	-	-
, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
У, - всего				
исле:				
материалы и другие	5446	-	-	-
гичные ценности				
зя продукция и товары для	5447	-	-	-
родажи				



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	списание за счет резерва			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам			
дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011г.	3 198	-	-	-	-	-	(3 198)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчики	5502	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011г.	3 198	-	-	-	-	-	(3 198)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012г.	505 013	(15 169)	6 234 825	31 865	(8 837)	(6 213 660)	(19)	839	(783)	-	-	-	557 241	(22 384)	-	
	5530	за 2011г.	345 938	-	5 557 208	-	(15 169)	(5 398 035)	(98)	-	-	-	-	-	505 013	(15 169)	-	
заказчики	5511	за 2012г.	454 108	(15 169)	5 792 881	-	(8 837)	(5 782 731)	(19)	839	(783)	-	-	-	463 456	(22 384)	-	
	5531	за 2011г.	282 070	-	5 030 950	-	(15 169)	(4 858 814)	(98)	-	-	-	-	-	454 108	(15 169)	-	
	5512	за 2012г.	37 522	-	437 362	-	-	(387 907)	-	-	-	-	-	-	86 977	-	-	
	5532	за 2011г.	47 395	-	485 322	-	-	(495 195)	-	-	-	-	-	-	37 522	-	-	
участников (лей) по взносам в	5513	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012г.	13 383	-	4 582	31 865	-	(43 022)	-	-	-	-	-	-	6 808	-	-	-
	5534	за 2011г.	16 473	-	40 936	-	-	(44 026)	-	-	-	-	-	-	13 383	-	-	-
	5500	за 2012г.	505 013	(15 169)	6 234 825	31 865	(8 837)	(6 213 660)	(19)	839	(783)	-	-	-	557 241	(22 384)	-	
	5520	за 2011г.	349 136	-	5 557 208	-	(15 169)	(5 401 233)	(98)	-	-	-	-	-	505 013	(15 169)	-	



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.		на 31 декабря 2011г.		на 31 декабря 2010г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	22 384	-	19 534	4 365	14 674	14 674
том числе:							
покупатели и заказчики	5541	22 384	-	19 534	4 365	14 674	14 674
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	
том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	
векселя к уплате	5553	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5555	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	
прочие кредиторы	5556	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5576	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012г.	590 572	10 021 165	439 933	(10 433 961)	(284)	617 425	
	5580	за 2011г.	457 708	6 482 419	438 666	(6 787 808)	(413)	590 572	
том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2012г.	171 017	4 743 460	-	(4 587 975)	(284)	326 218	
	5581	за 2011г.	88 522	1 580 637	-	(1 497 744)	(398)	171 017	
векселя к уплате	5562	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2012г.	12 844	758 507	-	(763 429)	-	7 922	
	5583	за 2011г.	12 094	676 098	-	(675 348)	-	12 844	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2012г.	7 422	241 384	20	(243 335)	-	5 491	
	5584	за 2011г.	4 415	246 697	-	(243 690)	-	7 422	
задолженность перед бюджетом	5565	за 2012г.	248 322	1 817 531	3 623	(1 935 653)	-	133 823	
	5585	за 2011г.	223 496	1 588 797	-	(1 563 971)	-	248 322	
авансы полученные	5566	за 2012г.	149 561	2 460 025	403 342	(2 871 080)	-	141 848	
	5586	за 2011г.	122 096	2 389 636	425 191	(2 787 362)	-	149 561	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2012г.	852	-	32 948	(32 380)	-	1 420	
	5587	за 2011г.	666	-	13 475	(13 274)	(15)	852	
прочие кредиторы	5568	за 2012г.	554	258	-	(109)	-	703	
	5588	за 2011г.	6 419	554	-	(6 419)	-	554	
кредиторская задолженность - всего	5550	за 2012г.	590 572	10 021 165	439 933	(10 433 961)	(284)	617 425	
	5570	за 2011г.	457 708	6 482 419	438 666	(6 787 808)	(413)	590 572	



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2012г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	461 044	280 914
Расходы на оплату труда	5620	816 001	810 341
Отчисления на социальные нужды	5630	228 395	246 697
Амортизация	5640	279 359	225 029
Прочие затраты	5650	1 551 129	1 568 376
Итого по элементам	5660	3 335 928	3 131 357
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутривоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	41 586	29 766
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства прирост [-], уменьшение (+)	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 377 514	3 161 123



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 179	83 268	(80 989)	(60)	44 398
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	-	-	-
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	-	-	-	-
обязательство по оплате отпусков	5708	42 179	83 268	(80 989)	(60)	44 398
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		42 179	83 268	(80 989)	(60)	44 398

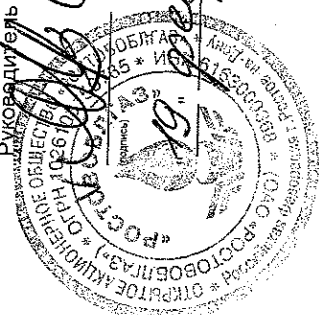
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	7 800	8 000	8 000
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	7 800	8 000	8 000
из него:				
объекты основных средств	5803	7 800	8 000	8 000
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	977 817	1 106 311	593 148
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	977 817	1 106 311	593 148
из него:				
объекты основных средств	5813	977 817	1 106 311	593 148
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-




9. Государственная помощь

наименование показателя	Код строки	за 2012г.				за 2011г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
бюджетных средств - всего	5900		-						
исл:									
кущие расходы	5901		-						
ождения во внеоборотные активы	5905		-						
не кредиты - всего	5910	70 000	-	70 000	-	135 000	-	65 000	70 000
исл:									
кущие расходы	5911		-						
ождения во внеоборотные активы	5912	70 000	-	70 000	-	135 000	-	65 000	70 000
крытые убытков / погашение	5913		-						
женности	5914		-						
очие нужды	5914		-						



 Руководитель
 Муссаев Али Муссаевич
 (подпись)

Главный бухгалтер

 Джелалухова Ксения Георгиевна
 (подпись)

19 февраля 2013 г.



 «АУДИТ-НОВЫЕ»