





ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 1 0 7 1

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район

Город К о р о л е в - - - - -

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица(проспект, переулок и т.п.) С у в о р о в а - - - - -

Номер дома (владения) 1 6 - - - - -

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс**  
**Актив**

Пояснения	1	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
		Нематериальные активы	1110	-	-	-
		Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
		Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
		Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
		Основные средства	1150	10246	9100	11277
		Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
		Финансовые вложения	1170	-	-	15000
		Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
		Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
		<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>10246</b>	<b>9100</b>	<b>26277</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
		Запасы	1210	5339	5446	5693
		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
		Дебиторская задолженность	1230	181876	153027	128094
		Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
		Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19924	20188	19412
		Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
		<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>207139</b>	<b>178661</b>	<b>153199</b>
		<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>217385</b>	<b>187761</b>	<b>179476</b>





**Пассив**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40121-----	40121-----	40121-----
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1020-----	1015-----	175-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12133-----	11768-----	18029-----
	Итого по разделу III	1300	53274-----	52904-----	58325-----
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	13017-----	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13017-----	-	-



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения	1	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	1	2	3	4	5	6

**V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

		Заемные средства	1510	-	-	-
		Кредиторская задолженность	1520	150138-----	134101-----	109564-----
		Доходы будущих периодов	1530	517-----	93-----	11587-----
		Оценочные обязательства	1540	439-----	663-----	-
		Прочие обязательства	1550	-	-	-
		Итого по разделу V	1500	151094-----	134857-----	121151-----
		<b>БАЛАНС</b>	1700	217385-----	187761-----	179476-----

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями



**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр.1150). в том числе:</b>					
	Здание и сооружения	11501	3591	3731	3871
	Машины и оборудование, транспортные средства	11502	6583	5173	6998
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11503	72	196	408
<b>Доходные вложения (стр.1160). в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр.1170). в том числе:</b>					
	Депозиты	11701	-	-	15000
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-





ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

### Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр.1210), в том числе:</b>					
	Материалы	12101	5339	5446	5693
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:</b>					
	Покупатели и заказчики	12301	181410	133802	122346
	Авансы выданные	12302	466	16169	3562
	Прочие	12303	-	3056	2186
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Расчетный счет	12501	19924	20188	19412
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255) в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставный капитал	13101	40121	40121	40121
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
	-	13201	( - )	( - )	( - )
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
	-	13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
	-	13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
	-	13501	-	-	-
	-	13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	Резервный капитал	13601	1020	1015	175
	-	13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	Нераспределенная прибыль	13701	12133	11768	18029
	-	13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
	-	13751	-	-	-
	-	13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр.1410), в том числе:</b>					
	Заемные средства	14101	13017	-	-
	-	14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:</b>					
	-	14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
	-	14301	-	-	-
	-	14302	-	-	-





ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр.1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Краткосрочная задолженность (стр.1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	135129	121639	93283
	Авансы полученные	15202	2798	3059	3955
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5547	3264	8261
	Прочие	15204	6664	6139	4065
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:</b>					
	Средства на капитальный ремонт	15301	517	93	11587
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
	Резерв отпусков	15401	439	663	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -

КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр 0 1 0

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

1

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	586944-----	600991-----
	Себестоимость продаж	2120	( 581731----- )	( 616134----- )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5213-----	(15143)-----
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5213-----	(15143)-----
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	86-----	480-----
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	152-----	18977-----
	Прочие расходы	2350	( 4640----- )	( 3622----- )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	811-----	692-----
	Текущий налог на прибыль	2410	( 435----- )	( 582----- )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	291-----	434-----
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	376-----	110-----
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b> <sup>3</sup>	2500	376-----	110-----
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».





ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Услуги населению	21101	586944	600991
	-	21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Затраты	21201	(581731)	(616134)
	-	21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	Убыток	21001	-	(15143)
	Прибыль	21002	5213	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
	-	22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
	-	22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
	Убыток	22001	-	(15143)
	Прибыль	22002	5213	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
	-	23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	% банка	23201	86	480
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
	-	23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Просроченная кредиторская задолженность	23401	6	18986
	Прочие	23402	153	-
	-	23403	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Расходы по кол. договору	23501	(902)	(3631)
	-	23502	(-)	(-)
	-	23503	(-)	(-)





ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	Прибыль до налогообложения	23001	814	692
	-	23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	Не принятые внереализационные расходы для налогообложения	24211	269	434
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	-	24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	-	24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	-	24601	-	-
	-	24602	-	-
	-	24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
	-	25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
	-	25201	-	-



ИНН 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
40121	( - )	-	175	18029	58325
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
-	-	-	-	110	110
<b>в том числе:</b>					
<b>чистая прибыль (3211)</b>					
				110	110
<b>переоценка имущества (3212)</b>					
		-		-	-
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)</b>					
		-		-	-
<b>дополнительный выпуск акций (3214)</b>					
-	-	-			-
<b>увеличение номинальной стоимости акций (3215)</b>					
-	-	-		-	-
<b>реорганизация юридического лица (3216)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
( - )	-	( - )	( - )	( -5531 )	( -5531 )
<b>в том числе:</b>					
<b>убыток (3221)</b>					
				( - )	( - )
<b>переоценка имущества (3222)</b>					
		( - )		( - )	( - )
<b>доходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)</b>					
		( - )		( -5031 )	( -5031 )
<b>уменьшение номинальной стоимости акций (3224)</b>					
( - )	-	-		-	( - )
<b>уменьшение количества акций (3225)</b>					
( - )	-	-		-	( - )
<b>реорганизация юридического лица (3226)</b>					
-	-	-	-	-	( - )
<b>дивиденды (3227)</b>					
				( -500 )	( -500 )
<b>Изменение добавочного капитала (3230)</b>					
		-	-	-	-
<b>Изменение резервного капитала (3240)</b>					
			840	(840)	



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
40121	( - )	-	1015	11768	52904
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
-	-	-	-	376	376
<b>в том числе:</b>					
<b>чистая прибыль (3311)</b>					
				376	376
<b>переоценка имущества (3312)</b>					
		-		-	-
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)</b>					
		-		-	-
<b>дополнительный выпуск акций (3314)</b>					
-	-	-			-
<b>увеличение номинальной стоимости акций (3315)</b>					
-	-	-		-	-
<b>реорганизация юридического лица (3316)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>в том числе:</b>					
<b>убыток (3321)</b>					
				( - )	( - )
<b>переоценка имущества (3322)</b>					
		( - )		( - )	( - )
<b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)</b>					
		( - )		( - )	( - )
<b>уменьшение номинальной стоимости акций (3324)</b>					
( - )	-	-		-	( - )
<b>уменьшение количества акций (3325)</b>					
( - )	-	-		-	( - )
<b>реорганизация юридического лица (3326)</b>					
-	-	-	-	-	( - )
<b>дивиденды (3327)</b>					
				( -6 )	( -6 )
<b>Изменение добавочного капитала (3330)</b>					
		-	-	-	
<b>Изменение резервного капитала (3340)</b>					
			5	(5)	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
40121	( - )	-	1020	12133	53274





**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
<b>Чистые активы</b>	3600	53791	52997	69912



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

**Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:</b>					
-					32171
-	-	-	-	-	-
-					32172
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:</b>					
-					32451
-	-	-	-	-	-
-					32452
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:</b>					
-					33171
-	-	-	-	-	-
-					33172
-	-	-	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:</b>					
-					33451
-	-	-	-	-	-
-					33452
-	-	-	-	-	-



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр.: 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	579189	699682
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	509604	648567
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	69585	51115
Платежи – всего	4120	( 576146 )	( 699320 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 382457 )	( 529754 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 89953 )	( 72240 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 6 )	( 500 )
налог на прибыль	4124	( 432 )	( 2963 )
прочие платежи	4129	( 103298 )	( 93863 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3043	362
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	146	540
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	60	60
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	86	480
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	( 3453 )	( 126 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3453 )	( 126 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 3307 )	414





ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр.: 0 1 8

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	—	—
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	—	—
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	—	—
Платежи – всего	4320	( — )	( — )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	( — )	( — )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( — )	( — )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( — )	( — )
прочие платежи	4329	( — )	( — )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	—	—
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	( 264 )	776
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	20188	19412
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	19924	20188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к руб.	4490	—	—



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр.: 0 1 9

**Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств**

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
-	41141	-	-
-	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
-	41191	-	-
-	41192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
-	41251	( - )	( - )
-	41252	( - )	( - )
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
-	41291	( - )	( - )
-	41292	( - )	( - )
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
-	42151	-	-
-	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
-	42191	-	-
-	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
-	42251	( - )	( - )
-	42252	( - )	( - )
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
-	42291	( - )	( - )
-	42292	( - )	( - )
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
-	43151	-	-
-	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
-	43191	-	-
-	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
-	43241	( - )	( - )
-	43242	( - )	( - )
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
-	43291	( - )	( - )
-	43292	( - )	( - )



ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
 КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 2 0

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	7958	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	7958	-
<b>Использовано средств</b>			
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	( - )	( - )
Прочие	6350	( 7958 )	( - )
<b>Всего использовано средств</b>	6300	( 7958 )	( - )
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	-	-





ИНН: 5 0 1 8 1 3 4 4 5 2 - -  
КПП: 5 0 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 2 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:

-
-

62451

-
-

-
-

62452

Прочие (стр. 6250), в том числе:

-
-

62501

-
-

-
-

62502

Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:

-
-

6312a1

( - )
( - )

( - )
( - )

6312a2

Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:

-
-

6325a1

( - )
( - )

( - )
( - )

6325a2

Прочие (стр. 6326), в том числе:

-
-

63261

( - )
( - )

( - )
( - )

63262

Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:

-
-

63351

( - )
( - )

( - )
( - )

63352

Прочие (стр. 6350), в том числе:

-
-

63501

( - )
( - )

( - )
( - )

63502

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

## 1. Общие сведения

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Жилсервис».

**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «Жилсервис».

**Место нахождения:** 141077, Московская обл., г. Королев, ул. Суворова, д.16;

**Почтовый адрес:** 141077, Московская обл., г. Королев, ул. Суворова, д.16;

телефон: (495) 511-50-20; факс: (495) 511-50-20;

**Сведения об образовании юридического лица:**

ОАО «Жилсервис» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Московской области 11 января 2009 года;

основной государственный регистрационный номер: 1095018000153;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 50 № 011013209.

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 5018134452

**Код причины постановки на учет (КПП):** 501801001

**Уставный капитал** ОАО «Жилсервис» (далее – Общество) составляет 40 121 000 (Сорок миллионов сто двадцать одна тысяча) рублей.

**Основные виды деятельности:**

- Управление эксплуатацией жилого фонда.

ОАО «Жилсервис» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

**Списочная численность работников** ОАО «Жилсервис» на 31 декабря 2012 г. составила 290 человек.

**Органом управления** ОАО «Жилсервис» является генеральный директор.

## 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ОАО «Жилсервис», утвержденная приказом от 29.12.2012 № 160, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ОАО «Жилсервис».

## 3. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

## 4. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2012 году не совершались.



Приложение № 3

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

**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	Период	Изменения за период				На конец периода									
		На начало года		поступило		выбыло		начислено	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>В том числе:</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>И т.д.</b>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Всего</b>						
<b>В том числе:</b>						
<i>(вид нематериальных активов)</i>						
<i>(вид нематериальных активов)</i>						
<b>И т.д.</b>						



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>	
	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего						
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
и т.д.						

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
<b>НИОКР - всего</b>	за 20____ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )	( )
	за 20____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )	( )
	за 20____ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )	( )
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )	( )
	за 20____ г. <sup>1</sup>		( )		( )	( )	( )	( )
	за 20____ г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )	( )
и т.д.								

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
и т.д.	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
и т.д.	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	переоценка первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	24757	( 15657 )	2928	( 1275 )	1275	( 1782 )				26410	( 16164 )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	27421	( 16144 )	385	( 3050 )	3050	( 2562 )				24757	( 15657 )
в том числе:	за 20 12 г. <sup>1</sup>	5989	( 2258 )		( )		( 140 )				5989	( 2398 )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	5989	( 2118 )		( )		( 140 )				5989	( 2258 )
Здание и сооружения	за 20 12 г. <sup>1</sup>	17607	( 12434 )	2928	( 1275 )	1275	( 1518 )				19260	( 12677 )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	20162	( 13164 )	260	( 2815 )	2815	( 2085 )				17607	( 12434 )
Машины и оборудование, транспортные средства	за 2012 г.	1161	( 965 )	-	( )		( 124 )				1161	( 1089 )
	за 2011 г.	1270	( 862 )	125	( 235 )	235	( 337 )				1161	( 965 )
Производственный и хозяйственный Инвентарь							( )					( )
И т.д.							( )					( )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
(группа объектов)	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
(группа объектов)	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
И т.д.							( )					( )



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( ) ( )	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( ) ( )	( )
в том числе: (группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( ) ( )	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( ) ( )	( )
(группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( ) ( )	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( ) ( )	( )
И т.д.					

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

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 ____ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	( ) ( )	( ) ( )
(объект основных средств)	( ) ( )	( ) ( )
И т.д.		

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов доведенное перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
И т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
И т.д.											
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
И т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
И т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 12 г. <sup>1</sup>	5446	( )	23605	( 23712 )			X	5339	( )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	5693	( )	22128	( 22375 )			X	5446	( )
в том числе: Материалы	за 20 12 г. <sup>1</sup>	5446	( )	23605	( 23712 )				5339	( )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	5693	( )	22128	( 22375 )				5446	( )
(группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
И т.д.										

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
В том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
В том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма)	погашение	выбыло на списание финансового результата <sup>8</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	
(вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	
(вид)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	
(вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	
И т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 12 ____ г. <sup>1</sup>	153027	( )	698593	669738	( )	( 6 )	181876	( )	
	за 20 11 ____ г. <sup>2</sup>	128094	( )	600991	576034	( )	( )	153027	( )	
В том числе:	за 20 12 ____ г. <sup>1</sup>	149899	( )	698127	666610	( )	( 6 )	181410	( )	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 11 ____ г. <sup>2</sup>	122346	( )	590099	562522	( )	( 24 )	149899	( )	
авансы выданные	за 20 12 ____ г. <sup>1</sup>	3128	( )	466	3128	( )	( )	466	( )	
	за 20 11 ____ г. <sup>2</sup>	3562	( )	10892	11326	( )	( )	3128	( )	
	за 2012 г.	-	( )	-	-	( )	( )		( )	
прочая задолженность	за 2011 г.	2186	( )	-	2186	( )	( )		( )	
И т.д.										
Итого	за 20 12 ____ г. <sup>1</sup>	153027	( )	698593	669738	( )	( 6 )	181876	( )	
	за 20 11 ____ г. <sup>2</sup>	128094	( )	600991	576034	( )	( )	153027	( )	





## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 12	3а 20 11 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	116516	158085
Расходы на оплату труда	73403	69119
Отчисления на социальные нужды	22100	25211
Амортизация	1781	2266
Прочие затраты	367931	361453
Итого по элементам	581731	616134
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	581731	616134

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	663	7551	( 7775 )	( )	439
В ТОМ ЧИСЛЕ: резерв на оплату отпуска	663	7551	( 7775 )	( )	439
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
И Т.Д.					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
И Т.Д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
И Т.Д.			



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>
	На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего			
в том числе:			
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы			
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )
в том числе:			
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )
и т.д.			

## 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 "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "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.