

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация <u>Муниципальное предприятие г. Жуковского "Теплоцентральный"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001		
Вид экономической деятельности <u>оказание коммунальных услуг по теплоснабжению</u>			31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальная унитарное предприятие / собственность</u>			18161502		
Единица измерения: в тыс. рублей			5013006792		
Местонахождение (адрес) <u>140180, Московская обл, г.Жуковский, ул. Энергетическая, дом № 17</u>			40.30.14		
			42	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	694 053	689 221	650 060
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	250	250
	Отложенные налоговые активы	1180	4 431	4 506	2 466
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	698 734	693 977	652 775
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38 327	42 639	47 112
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	251 284	147 684	158 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 160	19 031	10 163
	Прочие оборотные активы	1260	3 238	1 460	1 237
	Итого по разделу II	1200	307 009	210 814	216 913
	БАЛАНС	1600	1 005 743	904 791	869 689

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51 422	51 422	51 422
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	273 193	283 102	283 241
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 717	7 717	7 717
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	480 704	419 350	373 981
	Итого по разделу III	1300	813 036	761 592	716 361
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 023	4 090	2 543
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 023	4 090	2 543
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 000	61 000	30 000
	Кредиторская задолженность	1520	175 181	73 758	90 599
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	29 913
	Оценочные обязательства	1540	1 653	4 114	-
	Прочие обязательства	1550	850	238	273
	Итого по разделу V	1500	187 683	139 109	150 785
	БАЛАНС	1700	1 005 743	904 791	869 689

Руководитель _____
(подпись)

**Капичников Анатолий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

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

Организация <u>Муниципальное предприятие г. Жуковского "Теплоцентральный"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12
Вид экономической деятельности	по ОКПО	18161502	2012	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	5013006792		
<u>Муниципальная</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
<u>унитарное предприятие</u> / <u>собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	831 776	874 928
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	813 743	837 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	4 801
от перепродажи финансовых вложений	4113	7	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 026	32 500
Платежи - всего	4120	(704 266)	(759 777)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(536 095)	(555 700)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 877)	(84 751)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 131)	(3 269)
налога на прибыль	4124	(22 213)	(8 393)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(58 950)	(107 664)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 510	115 151
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 549	1 609
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	1 549	873
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	736
Платежи - всего	4220	(73 990)	(124 871)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(73 990)	(124 871)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других			
организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 441)	(123 262)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 000	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 000	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(129 940)	(83 021)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 940)	(11 192)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(121 000)	(69 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 829)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 940)	16 979
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 871)	8 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 031	10 163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 160	19 031
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капичников Анатолий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация <u>Муниципальное предприятие г. Жуковского "Теплоцентральный"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <u>оказание коммунальных услуг по теплоснабжению</u>			31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальная</u>			18161502		
<u>унитарное предприятие</u> / <u>собственность</u>			5013006792		
Единица измерения: в тыс. рублей			40.30.14		
			42	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	892 828	849 516
	Себестоимость продаж	2120	(815 512)	(774 302)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 316	75 214
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 316	75 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 549	873
	Проценты к получению	2320	7	-
	Проценты к уплате	2330	(4 131)	(3 269)
	Прочие доходы	2340	36 251	56 219
	Прочие расходы	2350	(58 916)	(66 470)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 076	62 567
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 293)	(16 373)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 886)	(3 367)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(933)	(1 547)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(75)	2 040
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 775	46 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	9 909	139
	Совокупный финансовый результат периода	2500	49 684	46 826
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Капичников Анатолий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

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

Организация	Муниципальное предприятие г. Жуковского "Теплоцентральный"	по ОКПО	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2012	12	31
Вид экономической деятельности	оказание коммунальных услуг по теплоснабжению	по ОКВЭД	18161502		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКФС	5013006792		
	унитарное предприятие / собственность	по ОКЕИ	40.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей		42	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
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	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Капичников Анатолий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г. _____

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

Организация Муниципальное предприятие г. Жуковского "Теплоцентральный"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности оказание коммунальных услуг по теплоснабжению			31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная			18161502		
унитарное предприятие / собственность			5013006792		
Единица измерения: в тыс. рублей			40.30.14		
			42	14	
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	51 422	-	283 241	7 717	373 981	716 361
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	46 826	46 826
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	46 687	46 687
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	139	139
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	-	-	(139)	-	(1 457)	(1 596)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(139)	X	-	(139)
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	(1 457)	(1 457)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	51 422	-	283 102	7 717	419 350	761 591
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61 354	61 354
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 776	39 776
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	9 909	9 909
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	11 669	11 669
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(9 909)	-	-	(9 909)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(9 909)	X	-	(9 909)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	51 422	-	273 193	7 717	480 704	813 036

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	716 361	46 687	(1 456)	761 592
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	716 361	46 687	(1 456)	761 592
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	373 981	46 687	(1 318)	419 350
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	373 981	46 687	(1 318)	419 350
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	813 036	761 592	746 275

Руководитель _____
(подпись)

**Капичников Анатолий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2012 г.	85 131	83 900	(109)	(68 195)	100 727
	5250	за 2011 г.	96 502	133 385	(29 130)	(115 626)	85 131
в том числе:							
Водогрейный котел КВ-ГМ-35-150 № 2	5241	за 2012 г.	1 856	-	-	-	1 856
	5251	за 2011 г.	1 856	-	-	-	1 856
Тепловая сеть ТК-15185 до ТК-1578 ул.Королева-Солнечная	5242	за 2012 г.	-	5 192	-	-	5 192
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проектные работы основных средств "Гражданпроект"	5243	за 2012 г.	-	952	-	-	952
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Газорегулировочный пункт (ГРП) инв. № 407170055	5244	за 2012 г.	-	666	-	-	666
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Паровой котел БЭМ-25/2,4-380 ГМ № 2	5245	за 2012 г.	7 270	-	-	-	7 270
	5255	за 2011 г.	10 131	6 606	9 466	-	7 270
Водогрейный котел КВ-ГМ-35-150 № 1	5246	за 2012 г.	1 745	-	-	-	1 745
	5256	за 2011 г.	1 856	-	112	-	1 745
Паровой котел БЭМ-25/2,4-380 ГМ № 1	5247	за 2012 г.	7 270	1 196	-	-	8 466
	5257	за 2011 г.	10 081	6 806	9 616	-	7 270
Проект ТЭО технического перевооружения котельной	5248	за 2012 г.	4 056	1 136	-	-	5 192
	5258	за 2011 г.	7 590	1 749	5 283	-	4 056
Дымовая труба металлическая	5249	за 2012 г.	30 926	-	-	-	30 926
	5259	за 2011 г.	18 857	12 069	-	-	30 926
Здание газораспределительного пункта		за 2012 г.	2 992	-	-	-	2 992
		за 2011 г.	2 992	-	-	-	2 992
Здание водогрейной котельной из сборного ж/бетона		за 2012 г.	24 796	-	-	-	24 796
		за 2011 г.	24 796	-	-	-	24 796
Резервуар подземный для хранения мазута из сборного ж/б		за 2012 г.	3 545	-	-	-	3 545
		за 2011 г.	3 545	-	-	-	3 545
Автоматизированная система управления (АСУТП) парового котла БЭМ-25 №1		за 2012 г.	-	865	-	-	865
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления (АСУТП) парового котла БЭМ-25 №2		за 2012 г.	-	865	-	-	865
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления редукционно-охладительных установок РОУ-1 и 2		за 2012 г.	-	608	-	-	608
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной (ВВП) № 12-219х4000		за 2012 г.	-	465	-	-	465
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной ВМП - 219х2-1,0		за 2012 г.	-	310	-	-	310
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Инвестиционная программа		за 2012 г.	339	(339)	-	-	-
		за 2011 г.	-	339	-	-	339
Система видеонаблюдения		за 2012 г.	336	3 630	-	-	3 966
		за 2011 г.	-	336	-	-	336
Наружный газопровод		за 2012 г.	-	51	-	-	51
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 630/90		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2012 г.	-	1 327	-	1 327	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор JCB JS 1600W		за 2012 г.	-	6 411	-	6 411	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Бак декарбонизатор		за 2012 г.	-	68	68	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Бак взрыхляющей воды емк.25м3		за 2012 г.	-	41	41	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
КИП и А (ХВП) инв.№ 407170038		за 2012 г.	-	176	-	176	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть М3-4 Инв.№ 30 1210160 ул.Семашко-Чкалова		за 2012 г.	-	24 362	-	24 362	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел мониторинга по водогрейным котлам		за 2012 г.	-	142	-	142	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Блок насосов ЦТП № 42		за 2012 г.	-	79	-	79	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
КИП и А деаэратора №1		за 2012 г.	-	97	-	97	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Теплосеть М1-5 Инв.№301210050		за 2012 г.	-	20 529	-	20 529	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в здании водогрейной котельной		за 2012 г.	-	690	-	690	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система дистанционного контроля АСДК-Сеть		за 2012 г.	-	210	-	210	-
		за 2011 г.	268	-	-	268	-
Блок автоматического регулирования ЦТП №42		за 2012 г.	-	28	-	28	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 630/90		за 2012 г.	-	210	-	210	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Установка водоочистная SF-ION-PI-1		за 2012 г.	-	58	-	58	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Наружная тепловая сеть от ТК-1469 до наружной стены здания ясли-сад № 34		за 2012 г.	-	2 970	-	2 970	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения 1-го этажа в доме № 12 по ул. Чкалова		за 2012 г.	-	167	-	167	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной (ВВП) №8-114х4000		за 2012 г.	-	67	-	67	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прицеп-станция компрессорная передвижная ПКСД-5,25 Р		за 2012 г.	-	335	-	335	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
М15-16 Тепловая сеть от ТК-15175 до ТК-15179		за 2012 г.	-	8 532	-	8 532	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сейф огнестойкий VALBERG FRS-165 T EL		за 2012 г.	-	56	-	56	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Рубильная машина с приводом от дизельного двигателя Skorpion 160SD		за 2012 г.	-	715	-	715	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Передвижная автомастерская 3035 НМ		за 2012 г.	-	1 031	-	1 031	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 315-50 под 75кВт		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	30	(30)	-	-	-
Агрегат электронасосный К100-80-160 15кВт		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	23	-	23	-	-
ЦТП 44		за 2012 г.	-	-	-	-	

		за 2011 г.	168	-	-	168	-
ЦТП 33		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	173	-	-	173	-
Верхняя водяная камера для подогревателя ПН-60		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	101	-	-	101	-
Дымосос правого вращения ДН-12,5		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	100	143	-	243	-
Дымосос левого вращения ДН-12,5		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	100	143	-	243	-
Вентилятор правого вращения		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	130	54	-	184	-
Вентилятор левого вращения		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	130	54	-	184	-
Система противопожарной защиты цех № 2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	42	519	-	562	-
Питательные трубопроводы котлов БЭМ-25/2,4-380		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	619	724	-	1 343	-
Внутриквартильная т/сеть ЦТП 35		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	1 384	-	1 384	-	-
Установка редукционная для пара РОУ 30 №2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	1 618	77	-	1 695	-
Охранная сигнализация инв. № 47000001		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	10	-	-	10	-
Сепаратор непрерывной продувки Ду-300		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	452	453	-	905	-
Установка редукционная для пара РОУ 30 №1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	1 618	122	45	1 695	-
Насосы KSB Multitec A 50/7A-411062		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	2 379	-	2 379	-	-
Газомазутная горелка ГМПВ-20 для котла БЭМ-25 № 1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	561	111	-	672	-
Газомазутная горелка ГМПВ-20 для котла БЭМ-25 № 2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	561	111	-	672	-
Паропровод паровых котлов БЭМ-25/2,4-380		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	4 334	4 223	728	7 830	-
Затвор диско-поворотный Ду-250 Ру 25 с электроприводом		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор диско-поворотный Ду-500 Ру 25 с электроприводом		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 140-40-5 сх1(75 кВт)Пр		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-02Т-0-3,20-2,0-ОМ1,5		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Затвор диско-поворотный Ду-500 Ру 25 с электроприводом		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	431	-	431	-
Затвор диско-поворотный Ду-250 Ру 25 с электроприводом		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	431	-	431	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 27		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	102	-	102	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 4		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	100	-	100	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 28		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	102	-	102	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 12		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	104	-	104	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 46		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	103	-	103	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 19		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	109	-	109	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 38		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	104	-	104	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 40		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	110	-	110	-
Газоходы котла БЭМ-25 № 1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2 288	-	2 288	-
Газоходы котла БЭМ-25 № 2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2 288	-	2 288	-
Воздуховоды котлов БЭМ-25		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	568	-	568	-
Газовое оборудование котла БЭМ-25 № 1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 174	-	1 174	-
Газовое оборудование котла БЭМ-25 № 2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	973	-	973	-
Питательный насос № 1 к котлу БЭМ-25 № 2 KSB Multitec		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	697	-	697	-
Питательный насос № 2 к котлу БЭМ-25 № 2 KSB Multitec		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	697	-	697	-
Питательный насос № 3 к котлу БЭМ-25 № 1 KSB Multitec		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	697	-	697	-
Питательный насос № 4 к котлу БЭМ-25 № 1 KSB Multitec		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	697	-	697	-
Электрооборудование котлов БЭМ-25		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	3 525	-	3 525	-
Общекотельное оборудование котлов БЭМ-25		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	3 580	-	3 580	-
Строительные конструкции котлов БЭМ-25		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	6 523	-	6 523	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 42		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	102	-	102	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 7		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	98	-	98	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 37		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	105	-	105	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 36		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	99	-	99	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 34		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	103	-	103	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 11		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	98	-	98	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 10		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	103	-	103	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 8		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	102	-	102	-
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 3		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	99	-	99	-

Узел учета тепловой энергии в здании ГРУ и ЩУ	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	107	-	-	107
Тепловая сеть М 6-2 Инв.№ 30 1210280	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ул.Маяковского	за 2011 г.	-	44 764	-	-	44 764
Тепловая сеть М 8-6 инв.№ 30 1210440	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ул.Гагарина	за 2011 г.	-	10 550	-	-	10 550
Тепловая сеть М15-5 Инв.№ 30 1210680	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ул.Молодежная	за 2011 г.	-	12 000	-	-	12 000
КИП и А деаэратор № 7	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	129	-	-	129
Насос 1Д 315-50 под 75кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	118	-	-	118
КИП и А деаэратор № 1	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	186	-	-	186
КИП и А деаэратора № 3	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	127	-	-	127
Узел учета тепловой энергии в корпусе МП "Теплоцентральный"	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	109	-	-	109
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 9	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	104	-	-	104
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 43	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	106	-	-	106
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 31	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	107	-	-	107
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 39	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	106	-	-	106
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 18	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	110	-	-	110
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 17	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	109	-	-	109
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 1	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	102	-	-	102
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 6	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	112	-	-	112
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 13	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	122	-	-	122
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 15	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	121	-	-	121
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 44	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	119	-	-	119
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 45	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	122	-	-	122
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 14	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	123	-	-	123
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 2	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	122	-	-	122
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 16	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	120	-	-	120
КИП и А деаэратор № 5	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	106	-	-	106
КИП и А деаэратор № 4	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	132	-	-	132
Газоочистная установка " Циклон Ц -800"	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	101	-	-	101
Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-02Т-0-3,20-2,0-ОМ1,5	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	94	-	94	-
КИП и А узла учета газа в ГРП	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	240	-	-	240
КИП и А деаэратор № 6	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	141	-	-	141
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 26	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	102	-	-	102
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 25	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	100	-	-	100
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 24	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	102	-	-	102
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 23	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	102	-	-	102
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 22	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	102	-	-	102
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 30	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	110	-	-	110
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 32	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	105	-	-	105
Узел учёта тепловой энергии водоподогревателя ГВС ЦТП № 33	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	103	-	-	103
Насос НМШ 32-10-18/10 с эл.двигателем 7,5кВт 1000 об/мин	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	64	-	-	64
Станция СУ-ЧЭ 22А 22 кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	160	-	-	160
Таль электр.канатн.передв.МРМ410Н12	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	99	-	-	99
Трубная система ПП1-21-7-II	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	160	-	-	160
Нагреватель индукционный BALTECH HI-1610	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	51	-	-	51
Система для центровки валов лазерная Квант-Л	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	149	-	-	149
Трубная система ПП1-32-7-II	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	195	-	-	195
Насос 1КС 50-55 с эл.дв 15кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	149	-	-	149

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	21 041	68 003
в том числе:			
Система дистанционного контроля "АСДК-Сеть"	5261	210	-
Блок автом.регул.ЦТП 42	5262	28	-
КИП и А(ХВП)	5263	176	-
М 1-5 Теплосеть от РМУ ДСК до ТК-125	5264	20 529	-
КИП и А деаэратора № 1	5265	97	-

Здание ЦТП N 44	5266	-	168
Здание ЦТП N33 (подземн. соор.)	5267	-	173
Мазутоподогреватель пн-60	5268	-	101
КИП и А деаэратора № 5	5269	-	106
КИП и А деаэратора № 4		-	132
М 8-6 Теплосеть от ТК-820 до ТК-1409		-	10 550
М 15-5 Теплосеть от ТК-1567/1 до ТК-15130		-	12 000
М 6-2 Теплосеть от ЦКП-1 до ТК-620		-	44 764
Охранная сигнализация		-	10
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	-	-	29 216
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог 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	-	-	-

4.2. 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		погашение	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		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.	159 216	-	81 394	-	(1 444 196)	(1 091)	-	-	260 560	-	-
	5530	за 2011 г.	158 861	-	11 475	-	-1660137001	(492)	-	-	159 216	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	145 996	-	85 224	-	(974 236)	(1 090)	-	-	231 219	-	-
	5531	за 2011 г.	140 546	-	7 850	-	(1 000 854)	(462)	-	-	145 996	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	9 244	-	7 809	-	(182 524)	(1)	-	-	17 053	-	-
	5532	за 2011 г.	9 995	-	(750)	-	(325 172)	(30)	-	-	9 244	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	3 975	-	(11 638)	-	(287 436)	-	-	-	12 287	-	-
	5533	за 2011 г.	8 320	-	4 376	-	(334 111)	-	-	-	3 975	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	159 216	-	81 394	-	(1 444 196)	(1 091)	-	X	260 560	-	-
	5520	за 2011 г.	158 861	-	11 475	-	-1660137001	(492)	-	X	159 216	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2011:		31 декабря 2011:	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток 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 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.	134 959	236 231	247	(292 519)	(384)	186 022	
	5580	за 2011 г.	120 808	156 671	-	(490 693)	(40)	134 959	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	47 906	141 649	-	(105 632)	(70)	142 168	
	5581	за 2011 г.	50 452	42 643	-	(127 648)	(32)	47 906	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	5 381	284	-	(11 090)	(78)	836	
	5582	за 2011 г.	834	5 290	-	(1 676)	(6)	5 381	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	7 673	19 563	247	(70 300)	-	24 231	
	5583	за 2011 г.	11 521	8 739	-	(246 216)	(1)	7 673	
кредиты	5564	за 2012 г.	61 000	70 000	4 131	(121 000)	-	10 000	
	5584	за 2011 г.	30 000	100 000	3 269	(69 000)	-	61 000	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	13 000	4 736	-	(105 497)	(236)	8 786	
	5586	за 2011 г.	28 001	-	-	(115 153)	(1)	13 000	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2012 г.	134 959	236 231	247	(292 519)	(384)	X 186 022	
	5570	за 2011 г.	120 808	156 671	-	(490 693)	(40)	X 134 959	

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	24 789	21 592
Расходы на оплату труда	5620	84 525	87 145
Отчисления на социальные нужды	5630	24 548	28 217
Амортизация	5640	78 959	65 087
Прочие затраты	5650	602 661	572 261
Итого по элементам	5660	815 482	774 302
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	815 482	774 302

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 114	8 034	(10 494)	-	1 653
в том числе:						
Резервный фонд по отпускам	5701	4 114	8 034	(10 494)	-	1 654

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	72 880	42 029
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
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	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	689 221	694 053
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	250	250
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	4 506	4 431
7. Запасы	1210	42 639	38 327
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	147 684	251 284
10. Денежные средства	1250	19 031	14 160
11. Прочие оборотные активы	1260	1 460	3 238
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		904 791	1 005 743
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	4 090	5 023
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	61 000	10 000
16. Кредиторская задолженность	1520	73 758	175 181
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	4 114	1 653
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	238	850
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		143 199	192 707
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		761 592	813 036

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Капичников Анатолий

Алексеевич

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.