

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД 0710001  
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2012  
Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" по ОКПО 76854667  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550\263250001  
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД 51.56.4  
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 47 42  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384  
Местонахождение (адрес) 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Дзержинского ул, д. 23

Коды		
0710001		
31	12	2012
76854667		
2626033550\263250001		
51.56.4		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	337621	360187	255804
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	337621	360187	255804
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	582700	582700	898512
	Отложенные налоговые активы	1180	29009	137	181
	Прочие внеоборотные активы	1190	250	275	361
	Итого по разделу I	1100	949580	943299	1154858
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2219	1862	11948
	в том числе:				
	Материалы	12101	2219	1862	806
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2837	12735	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	2837	12735	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	934622	1102885	754892
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	27857	22850	16124
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	534973	399240	438204
	Расчеты по налогам и сборам	12303	78919	39841	42229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	559	194	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	93	257	97
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	14695	8049	6553
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	277526	632454	251685

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	694518	366417	376029
	в том числе:				
	Акции	12401	691668	315000	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	375677
	Предоставленные займы	12403	2850	51417	352
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83500	184603	297031
	в том числе:				
	Касса организации	12501	301	17	204
	Расчетные счета	12502	82368	184058	296827
	Прочие специальные счета	12503	-	156	-
	Переводы в пути	12504	831	372	-
	Прочие оборотные активы	1260	36483	54034	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	22516	33040	-
	Расходы будущих периодов	12602	13967	20994	-
	Итого по разделу II	1200	1754179	1722536	1439900
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2703759	2665835	2594758

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5419	5419	5419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(1454)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20959	20959	20959
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304616	304616	304616
	Резервный капитал	1360	3858	3858	3858
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3858	3858	3858
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104575	236512	189931
	Итого по разделу III	1300	439427	571364	523329
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1400000	1260000	912000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1400000	1260000	912000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	774073	772782	1145626
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	602246	528205	746343
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	147604	216596	289294
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4740	4153	41368
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4452	3959	8179
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9586	10465	51377
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	58	20	13
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	4377	4190	2896
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1010	5194	6156
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	90259	61689	13803
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2264332	2094471	2071429
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2703759	2665835	2594758

Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Сидоренко Нина  
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
76854667		
2626033550\263250001		
51.56.4		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	10223805	11097784
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	10223805	11097784
6	Себестоимость продаж	2120	(5586486)	(6061510)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(5586486)	(6061510)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4637319	5036274
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	4637319	5036274
6	Коммерческие расходы	2210	(4624926)	(4713843)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(4624926)	(4713843)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12393	322431
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	12393	322431
	Доходы от участия в других организациях	2310	394	394
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	394	394
	Проценты к получению	2320	4750	1998
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4750	1998
	Проценты к уплате	2330	(125155)	(126917)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(125155)	(126917)
	Прочие доходы	2340	1150170	75797
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	425	1066
	Доходы по активам, переданным в пользование	23402	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23403	192500	46351
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	11603	10568
	Прибыль прошлых лет	23405	130	128
	Возмещение убытков к получению	23406	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	542	168
	Прочие внереализационные доходы	23408	944970	17516
	Прочие расходы	2350	(1197132)	(181049)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1800)	(36)
3	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23503	(207274)	(133634)
	Расходы на услуги банков	23504	(157)	(238)
	Убыток прошлых лет	23505	(13185)	(6396)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(51)	(180)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(974665)	(40565)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(154580)	92654

	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(154580)	92654
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(29484)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21199	10996
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9717	(43)
	Прочее	2460	(172)	-
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(146)	-
	Налог на прибыль за 2010г.	24602	(52)	-
	Налог на прибыль за 2011г.	24603	26	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(145035)	63127

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	<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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(145035)	63127
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Сидоренко Нина  
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710003		
2012	12	31
76854667		
26260335501263250001		
51.56.4		
47		42
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	5419	(1454)	325575	3858	189931	523329
<b>За 2011 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	1454	-	-	63127	64581
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	63127	63127
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	1454	-	X	X	1454
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	-	-	-	-	(16546)	(16546)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(16546)	(16546)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	5419	-	325575	3858	236512	571364
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19411	19411
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	19411	19411
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(151348)	(151348)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(145035)	(145035)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6313)	(6313)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	5419	-	325575	3858	104575	439427



## 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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-



## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	439427	571364	523329



Руководитель

(подпись)

28 Марта 2013 г.

Остапченко Борис Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидоренко Нина  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
76854667		
2626033550\263250001		
51.56.4		
47		42
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10191314	13566154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10041216	12715583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1320	-
прочие поступления	4119	148778	850571
Платежи - всего	4120	(10438098)	(13829649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9680883)	(12787611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(282235)	(259160)
процентов по долговым обязательствам	4123	(125155)	(126917)
налога на прибыль	4124	(54500)	(94146)
прочие платежи	4129	(295325)	(561815)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(246784)	(263495)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	583499	359843
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	366	1546
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	582739	355905
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	394	2392
Платежи - всего	4220	(572628)	(541898)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11525)	(136898)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(375677)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(185426)	(405000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10871	(182055)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1550000	2140000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1550000	2140000
Платежи - всего	4320	(1415190)	(1806878)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5190)	(14878)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1410000)	(1792000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	134810	333122
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(101103)	(112428)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	184603	297031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83500	184603
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Осташченко Борис  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидоренко Нина  
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.

Примечания

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

## C

[illegible]

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	46171	47806	-
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	13332	17136	12174
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	23388	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2012 г.	582700	-	-	-	-	-	-	582700	-
	5311	3а 2011 г.	898512	-	-	(315812)	-	-	-	582700	-
в том числе:											
в паи и акции других организаций	5302	3а 2012 г.	582700	-	-	-	-	-	-	582700	-
	5312	3а 2011 г.	897700	-	-	(315000)	-	-	-	582700	-
предоставленные займы	5303	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	3а 2011 г.	812	-	-	(812)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	366417	-	1076668	(748567)	-	-	-	694518	-
	5315	3а 2011 г.	376029	-	420417	(430029)	-	-	-	366417	-
в том числе:											
ценные бумаги других организаций	5306	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2011 г.	375677	-	-	(375677)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	3а 2012 г.	51417	-	150000	(198567)	-	-	-	2850	-
	5317	3а 2011 г.	352	-	105417	(54352)	-	-	-	51417	-
паи и акции других организаций	5308	3а 2012 г.	315000	-	376668	-	-	-	-	691668	-
	5318	3а 2011 г.	-	-	315000	-	-	-	-	315000	-
деPOSITные вклады	5309	3а 2012 г.	-	-	550000	(550000)	-	-	-	-	-
	5319	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2012 г.	949117	-	1076668	(748567)	-	-	-	1277218	-
	5310	3а 2011 г.	1274541	-	420417	(745841)	-	-	-	949117	-



## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Осталченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

#### 4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель



Остапенко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	26162	-	-	-	-	-	-	(26162)	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	26162	-	-	-	-	-	26162	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2012 г.	26162	-	-	-	-	-	-	(26162)	-	-
	5522	3а 2011 г.	-	-	26162	-	-	-	-	-	26162	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	1209069	132346	16401840	-	(16522731)	(15734)	-	-	1072444	137822
	5530	3а 2011 г.	800892	46000	19759635	-	(19350342)	(1116)	-	-	1209069	132346
в том числе:												
Авансы выданные	5511	3а 2012 г.	22850	-	4271516	-	(4266504)	(5)	-	-	27857	-
	5531	3а 2011 г.	16124	-	6302780	-	(6296054)	-	-	-	22850	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2012 г.	505424	132346	12079153	-	(11896053)	(15729)	-	-	672795	137822
	5532	3а 2011 г.	484204	46000	13071785	-	(13049449)	(1116)	-	-	505424	132346
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2012 г.	39841	-	39078	-	-	-	-	-	78919	-
	5533	3а 2011 г.	42229	-	-	-	(2388)	-	-	-	39841	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2012 г.	194	-	365	-	-	-	-	-	559	-
	5534	3а 2011 г.	-	-	194	-	-	-	-	-	194	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2012 г.	257	-	-	-	(164)	-	-	-	93	-
	5535	3а 2011 г.	97	-	160	-	-	-	-	-	257	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2012 г.	8049	-	11728	-	(5082)	-	-	-	14695	-
	5536	3а 2011 г.	6553	-	3947	-	(2451)	-	-	-	8049	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	3а 2012 г.	632454	-	-	-	(354928)	-	-	-	277526	-
	5537	3а 2011 г.	251685	-	380769	-	-	-	-	-	632454	-
Итого	5500	3а 2012 г.	1235231	132346	16401840	-	(16522731)	(15734)	-	(26162)	1072444	137822
	5520	3а 2011 г.	800892	46000	19785797	-	(19350342)	(1116)	-	-	1235231	132346

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	275485	275485	264724	264724	198728	198728
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	275485	275485	264724	264724	198728	198728

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	772782	400564	-	(398731)	(542)	-	774073
	5580	3а 2011 г.	1145626	20226590	-	(20599266)	(168)	-	772782
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	528205	74174	-	-	(133)	-	602246
	5581	3а 2011 г.	746343	12335731	-	(12553865)	(4)	-	528205
Авансы полученные	5562	3а 2012 г.	216596	-	-	(68583)	(409)	-	147604
	5582	3а 2011 г.	289294	7610791	-	(7683334)	(155)	-	216596
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	4153	587	-	-	-	-	4740
	5583	3а 2011 г.	41368	-	-	(37215)	-	-	4153
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2012 г.	3959	493	-	-	-	-	4452
	5584	3а 2011 г.	8179	-	-	(4220)	-	-	3959
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2012 г.	10465	325085	-	(325964)	-	-	9586
	5585	3а 2011 г.	51377	257403	-	(298315)	-	-	10465
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2012 г.	20	38	-	-	-	-	58
	5586	3а 2011 г.	13	7	-	-	-	-	20
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2012 г.	5194	-	-	(4184)	-	-	1010
	5587	3а 2011 г.	6156	-	-	(953)	(9)	-	5194
Задолженность учредителям по выплате дивидендов	5568	3а 2012 г.	4190	187	-	-	-	-	4377
	5588	3а 2011 г.	2896	22658	-	(21364)	-	-	4190
Итого	5550	3а 2012 г.	772782	400564	-	(398731)	(542)	X	774073
	5570	3а 2011 г.	1145626	20226590	-	(20599266)	(168)	X	772782

## 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	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Остапенко Б.В.

Сидоренко Н.Н.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	5607646	6083567
Расходы на оплату труда	5620	269470	235366
Отчисления на социальные нужды	5630	70581	69082
Амортизация	5640	34165	32501
Прочие затраты	5650	4229550	4354837
Итого по элементам	5660	10211412	10775353
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	10211412	10775353

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	61689	90259	55305	6384	90259
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	61689	44898	55305	6384	44898
Резерв на оплату отпусков	5702	-	11247	-	-	11247
Оценочное обязательство по решению суда	5703	-	34114	-	-	34114

Руководитель



Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.