

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 12 г.

Организация СПб ОАО "Красный Октябрь" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство прочих частей и принадлежностей летательных и космич. аппаратов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 194100, г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.13-15

Коды	
0710001	
07513010	
7830002462	
35.30.5	
47	16
384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	20 134	22 257	24 377
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 416 293	1 357 815	1 095 371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	268 284	25 303	25 303
	Отложенные налоговые активы	1180	3 016	3 572	7 782
	Прочие внеоборотные активы	1190	393 687	215 251	114 133
	Итого по разделу I	1100	2 101 414	1 624 198	1 266 966
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Запасы	1210	1 540 759	1 346 217	1 382 284
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 420	28 385	53 619
2	Дебиторская задолженность	1230	1 252 283	1 115 630	560 910
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	370 486	616 695	937 388
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244 506	146 466	192 151
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 454 454	3 253 393	3 126 352
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>5 555 868</b>	<b>4 877 591</b>	<b>4 393 318</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 12 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	778 948	778 948	778 948
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50	50	69
	Резервный капитал	1360	38 947	38 947	38 947
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 168 126	2 790 609	2 371 706
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 986 071</b>	<b>3 608 554</b>	<b>3 189 670</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 446	24 008	17 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>28 446</b>	<b>24 008</b>	<b>17 734</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3	Кредиторская задолженность	1520	1 536 587	1 243 840	1 184 647
	Доходы будущих периодов	1530	201	214	227
	Оценочные обязательства	1540	4 563	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	975	1 040
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 541 351</b>	<b>1 245 029</b>	<b>1 185 914</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 555 868</b>	<b>4 877 591</b>	<b>4 393 318</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ **Фомичев А.Н.** \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Кораблева Н.В.** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ марта 20 13 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.  
 4. Указывается предыдущий год.  
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Исполнитель: Дворянова И.В.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 12 г.

Организация СПб ОАО "Красный Октябрь" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство прочих частей и принадлежностей летательных и космич. аппаратов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710002	
07513010	
7830002462	
35.30.5	
47	16
384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь-декабрь	
			За <u>20 12</u> г. <sup>3</sup>	За <u>20 11</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	4 909 915	4 309 092
	Себестоимость продаж	2120	( 3 246 126 )	( 2 750 016 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 663 789	1 559 076
	Коммерческие расходы	2210	( 150 198 )	( 74 754 )
	Управленческие расходы	2220	( 960 973 )	( 920 892 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	552 618	563 430
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 267	7 511
	Проценты к получению	2320	24 870	21 583
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	814 401	600 830
	Прочие расходы	2350	( 804 801 )	( 563 381 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	593 355	629 973
	Текущий налог на прибыль	2410	( 103 575 )	( 101 816 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 16 622 )	( 16 212 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 4 439 )	( 6 274 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 555 )	( 4 210 )
	Прочее	2460	( 51 )	( 741 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	484 735	516 932

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь-декабрь За 20 12 г. <sup>3</sup>	январь-декабрь За 20 11 г. <sup>4</sup>
	<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 <sup>6</sup>	2500	484 735	516 932
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Фомичев А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Кораблева Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ марта 20 13 г.

Исполнитель: Дворянова И.В.

#### Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. 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) отчетного периода".

Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"  
ИНН 7830002462

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 12 г.**

Организация	СПб ОАО "Красный Октябрь"	по ОКПО	07513010
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7830002462
Вид экономической деятельности	производство прочих частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов	по ОКВЭД	35.30.5
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОАО / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Коды	
0710003	
07513010	
7830002462	
35.30.5	
47	16
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 20 010 г. <sup>1</sup>	3100	778 948	( - )	69	38 947	2 371 706	3 189 670
<u>За 20 11 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	517 205	517 205
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	516 932	516 932
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	273	273
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	( - )	-	( 19 )	( - )	( 98 302 )	( 98 321 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 19 )	x	( 2 951 )	( 2 970 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 95 351 )	( 95 351 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	3200	778 948	( - )	50	38 947	2 790 609	3 608 554
<u>За 20 12</u> г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	484 929	484 929
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	484 735	484 735
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	194	194
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 107 412 )	( 107 412 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( 3 138 )	( 3 138 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 104 274 )	( 104 274 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>3</sup>	3300	778 948	( - )	50	38 947	3 168 126	3 986 071
		-	-	-	-	-	-

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 12 г.**

Организация СПб ОАО "Красный Октябрь" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство прочих частей и принадлежностей  
летательных и космических аппаратов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710004	
07513010	
7830002462	
35.30.5	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 234 151	4 062 911
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 054 061	3 743 367
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 232	42 969
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним,зависимым организациям	4114	94 782	138 649
прочие поступления	4119	51 076	137 926
Платежи - всего	4120	( 4 673 334 )	( 3 824 800 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 475 157 )	( 1 850 904 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 107 938 )	( 972 879 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 110 658 )	( 75 619 )
дочерним,зависимым организациям	4125	( 272 591 )	( 218 421 )
прочие платежи	4129	( 706 990 )	( 706 977 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>560 817</b>	<b>238 111</b>

Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	45 073	386 217
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 062	25 167
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	33 011	28 122
прочие поступления	4219	-	332 928
Платежи - всего	4220	( 382 241 )	( 537 470 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 360 306 )	( 499 436 )
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	( 21 935 )	( 38 034 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 337 168 )	( 151 253 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 490	3 158
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	3 490	3 158



Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 110 904 )	( 132 798 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 84 290 )	( 76 308 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 26 614 )	( 56 490 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 107 414 )	( 129 640 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>116 235</b>	( 42 782 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>146 466</b>	<b>192 151</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>244 506</b>	<b>146 466</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 18 195 )	( 2 903 )

Руководитель \_\_\_\_\_ Фомичев А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кораблева Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ марта 20 13 г.

## Примечания

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

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста-новление резерва			
Дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	1 115 630	( - )	13 723 481	-	( 13 586 828 )	( - )	-	-	1 252 283	( - )
	5530	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	560 910	( - )	11 219 468	-	( 10 664 748 )	( - )	-	-	1 115 630	( - )
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками(60)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	384 994	( - )	3 477 136	-	( 3 264 657 )	( - )	-	-	597 473	( - )
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	177 233	( - )	2 954 880	-	( 2 747 119 )	( - )	-	-	384 994	( - )
расчеты по налогам и сборам (68)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	2 462	( - )	1 637 554	-	( 1 636 442 )	( - )	-	-	3 574	( - )
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	23 961	( - )	1 365 274	-	( 1 386 773 )	( - )	-	-	2 462	( - )
расчеты с покупателями и заказчиками(62)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	567 361	( - )	5 723 258	-	( 5 936 461 )	( - )	-	-	354 158	( - )
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	196 330	( - )	5 034 395	-	( 4 663 364 )	( - )	-	-	567 361	( - )
расчеты с персоналом по оплате труда(70)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	9	( - )	1 283 784	-	( 1 283 779 )	( - )	-	-	14	( - )
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	1 126 477	-	( 1 126 468 )	( - )	-	-	9	( - )
расчеты с разными дебиторами и кредиторами(76)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	158 539	( - )	1 565 844	-	( 1 429 243 )	( - )	-	-	295 140	( - )
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	161 112	( - )	707 868	-	( 710 441 )	( - )	-	-	158 539	( - )
прочие		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	2 265	( - )	35 905	-	( 36 246 )	( - )	-	-	1 924	( - )
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	2 274	( - )	30 574	-	( 30 583 )	( - )	-	-	2 265	( - )
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	1 115 630	( - )	13 723 481	-	( 13 586 828 )	( - )	-	x	1 252 283	( - )
	5520	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	560 910	( - )	11 219 468	-	( 10 664 748 )	( - )	-	x	1 115 630	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 11</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 10</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	1 243 840	11 983 482	-	( 11 690 735 )	( - )	-	1 536 587
	5580	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	1 184 647	9 202 525	-	( 9 143 332 )	( - )	-	1 243 840
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками(60)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	200 858	3 341 262	-	( 3 264 657 )	( - )	-	277 463
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	115 898	2 832 079	-	( 2 747 119 )	( - )	-	200 858
расчеты по налогам и сборам (68)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	72 680	1 618 677	-	( 1 636 442 )	( - )	-	54 915
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	80 981	1 378 471	-	( 1 386 772 )	( - )	-	72 680
расчеты с покупателями и заказчиками(62)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	898 378	3 790 611	-	( 3 564 898 )	( - )	-	1 124 091
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	921 313	2 773 060	-	( 2 795 995 )	( - )	-	898 378
расчеты по соц.обеспечению и страхованию(69)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	25 083	374 395	-	( 372 919 )	( - )	-	26 559
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	16 786	355 324	-	( 347 027 )	( - )	-	25 083
расчеты с персоналом по оплате труда(70)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	44 674	1 288 954	-	( 1 283 783 )	( - )	-	49 845
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	44 088	1 127 053	-	( 1 126 467 )	( - )	-	44 674
расчеты с разными дебиторами и кредиторами(76)		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	2 159	1 429 630	-	( 1 429 243 )	( - )	-	2 546
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	5 558	707 040	-	( 710 439 )	( - )	-	2 159
прочие		за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	8	139 953	-	( 138 793 )	( - )	-	1 168
		за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	23	29 498	-	( 29 513 )	( - )	-	8
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	1 243 840	11 983 482	-	( 11 690 735 )	( - )	x	1 536 587
	5570	за 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	1 184 647	9 202 525	-	( 9 143 332 )	( - )	x	1 243 840

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1 885 304	1 343 529
Расходы на оплату труда	5620	1 242 968	1 081 471
Отчисления на социальные нужды	5630	372 984	352 503
Амортизация	5640	281 800	235 248
Прочие затраты	5650	661 272	731 769
Итого по элементам	5660	4 444 328	3 744 520
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-87 031	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	6 327
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 357 297	3 750 847