

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»

ОГРН 1027700072234

Место нахождения: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «МЦФЭР – консалтинг»

ОГРН 1027700353670

Место нахождения: 129164, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4

Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская Палата», номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 10203002414.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Центр международной торговли», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность Аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уполномоченный представитель ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» по доверенности № 1 от 01 февраля 2013 года

Руководитель отдела контроля качества
ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»



Е.Б.Черняк

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000194 срок действия с 13.03.2012г. на неограниченный срок)

25 февраля 2013г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "ЦМТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г. Москва Краснопресненская наб. д. 12

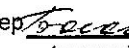
Коды		
0710001		
31	12	2012
4794439		
7703034574		
70.20.2		
47		42
384(385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	753	958	452
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	7 112 397	7 454 013	7 543 799
	Незавершенное строительство	1130 ⁵	231 832	106 605	112 923
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	267 221	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 890 415	462 415	467 415
	Отложенные налоговые активы	1160	106 002	108 766	103 453
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	3
	Итого по разделу I	1100	9 608 620	8 132 757	8 228 045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	111 383	114 168	138 243
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 062	2 539	31 870
	Дебиторская задолженность	1230	492 817	486 502	515 212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 528	56 021	133 417
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 512 757	2 950 215	1 623 914
	Прочие оборотные активы	1260	1 028 025	1 021 525	1 006 524
	Итого по разделу II	1200	4 192 572	4 630 970	3 449 180
	БАЛАНС	1600	13 801 192	12 763 727	11 677 225

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 245 000	1 245 000	1 245 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 252 442	1 068 134	1 068 134
	Добавочный капитал без переоценки	1350	305 975	306 075	306 077
	Резервный капитал	1360	186 750	186 750	186 750
	Использованная прибыль прошлых лет	1370	5 207 304	5 207 304	5 207 304
	Неиспользованная прибыль прошлых лет	1380	2 814 785	3 265 671	2 230 798
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1390	1 347 313		
	Итого по разделу III	1300	12 359 569	11 278 934	10 244 063
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	164 198	155 597	146 171
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	580	2 396	3 917
	Итого по разделу IV	1400	164 778	157 993	150 088
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 219 039	1 319 635	1 282 703
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	56 960	5 721	-
	Прочие обязательства	1550	846	1 444	371
	Итого по разделу V	1435	1 276 845	1 326 800	1 283 074
	БАЛАНС	1700	13 801 192	12 763 727	11 677 225

Руководитель 
(подпись)

Саламатов В.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Богословская В.Л.
(расшифровка подписи)

« 25 февраля 2013 г.



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

Организация ОАО "Центр международной торговли" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2012
4794439		
7703034574/774850001		
70.20.2		
47	42	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-декабрь			За январь-декабрь		
		20	12	г. ³	20	11	г. ⁴
	Выручка⁵	5 762 587			5 077 046		
	Себестоимость продаж	(1 579 123)	✓		(1 465 123)		
	Валовая прибыль (убыток)	4 183 464			3 611 923		
	Коммерческие расходы	(546 653)	✓		(451 038)		
	Управленческие расходы	(1 928 954)	✓		(1 660 177)		
	Прибыль (убыток) от продаж	1 707 857			1 500 708		
	Доходы от участия в других организациях	3 858			18 409		
	Проценты к получению	155 449			114 831		
	Прочие доходы	769 601			773 271		
	Прочие расходы	(902 278)			(812 960)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 734 487			1 594 259		
	Текущий налог на прибыль	(376 501)			(347 448)		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	40 257			33 781		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	(8 600)			(9 426)		
	Изменение отложенных налоговых активов	(2 764)			5 313		
	Прочее	691			(2 855)		
	Чистая прибыль (убыток)	1 347 313			1 239 843		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 12 месяцев			За 12 месяцев		
		20	12	г. ³	20	11	г. ⁴
	СПРАВОЧНО						
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-			-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-			-	
	Совокупный финансовый результат периода⁶		1 347 313			1 239 843	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-			-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-			-	

Руководитель Саламатов В.Ю. (подпись) Главный бухгалтер Богословская В.Л. (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

« 25 » февраля 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 № 641
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 прибу

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды	
0710003	
31	12
2012	
04794439	
7703034574	
70.20.2	
47	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Центр Международной Торговли"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 245 000	-	1 374 211	186 750	7 438 102	10 244 063
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 240 814	1 240 814
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 239 843	1 239 843
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	971	971
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

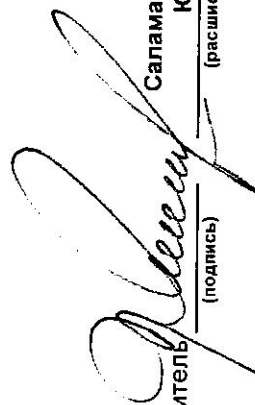
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	2	-	205 941	205 943
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	2	X	61 541	61 543
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	144 400	144 400
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	1 245 000	-	1 374 209	186 750	8 472 975	11 278 934
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	184 307	-	1 347 313	1 531 620
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 347 313	1 347 313
переоценка имущества	3312	X	X	184 307	X	-	184 307
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	99	-	450 886	450 985
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	99	X	78 886	78 985
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	-	-	372 000	372 000
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	1 245 000	-	1 558 417	186 750	9 369 402	12 359 569

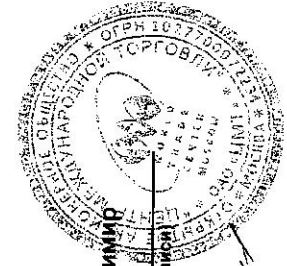
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
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	12 359 569	11 278 934	10 244 063


 Руководитель Саламатов Владимир Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



21 января 2013 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "Центр Международной Торговли"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности		по ОКПО	04794439		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	ИНН	7703034574		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	70.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 783 065	5 430 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 749 685	5 263 956
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	142 180
прочие поступления	4119	33 380	24 197
Платежи - всего	4120	(4 499 949)	(3 745 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 507 402)	(1 142 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 614 122)	(1 444 203)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(391 596)	(410 286)
прочие налоги	4125	(816 506)	(669 992)
прочие платежи	4129	(170 323)	(78 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 283 116	1 684 927
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	180 691	325 574
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 542
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	49 266	224 383
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	131 425	97 649
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 501 899)	(609 883)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 899)	(447 773)
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	(1 472 000)	(162 110)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 321 208)	(284 309)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	60
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	60
Платежи - всего	4320	(348 634)	(135 736)
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	(348 634)	(135 736)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(348 634)	(135 676)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(386 726)	1 264 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 950 215	1 623 914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 512 757	2 950 215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(50 732)	61 359

Руководитель

(подпись)

Саламатов Владимир
Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 января 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	1 069	111	117	1	-	321	-	-	-	1 185	432
	5110	за 2011 г.	529	77	572	32	-	34	-	-	-	1 069	111
в том числе:													
товарный знак, рекламный фильм	5101	за 2012 г.	669	111	117	1	-	321	-	-	-	785	432
	5111	за 2011 г.	129	77	572	32	-	34	-	-	-	669	111
право владения землей	5102	за 2012 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-
	5112	за 2011 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	10 203 230	2 749 218	209 252	109 951	35 671	476 588	-	-	10 302 531	3 190 135
	5210	за 2011 г.	9 844 382	2 300 583	426 782	67 934	23 779	472 414	-	-	10 203 230	2 749 218
в том числе: здания	5201	за 2012 г.	6 489 974	905 593	71 305	90 972	18 507	97 378	-	-	6 470 307	984 464
	5211	за 2011 г.	6 490 189	808 471	-	-	-	97 122	-	-	6 489 974	905 593
сооружения	5202	за 2012 г.	168 951	56 186	7 106	-	-	9 775	-	-	176 057	65 961
	5212	за 2011 г.	167 416	46 701	1 535	-	-	9 485	-	-	168 951	56 186
машины и оборудование	5203	за 2012 г.	3 063 606	1 567 215	99 165	10 673	10 578	307 549	-	-	3 152 098	1 864 186
	5213	за 2011 г.	2 745 726	1 288 183	340 719	22 839	22 330	301 362	-	-	3 063 606	1 567 215
транспортные средства	5204	за 2012 г.	27 141	11 780	18 431	981	980	5 245	-	-	44 591	16 025
	5214	за 2011 г.	26 376	7 350	1 162	397	397	4 807	-	-	27 141	11 780
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	369 489	202 497	11 010	6 071	4 352	55 392	-	-	374 428	253 537
	5215	за 2011 г.	388 561	145 015	15 202	44 274	1 052	58 534	-	-	369 489	202 497
многолетние насаждения	5206	за 2012 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5216	за 2011 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
другие виды основных средств	5207	за 2012 г.	16 014	5 967	2 235	1 254	1 254	1 249	-	-	16 995	5 962
	5217	за 2011 г.	16 099	4 863	124	209	-	1 104	-	-	16 014	5 967
земельные участки	5208	за 2012 г.	68 040	-	-	-	-	-	-	-	68 040	-
	5218	за 2011 г.	-	-	68 040	-	-	-	-	-	68 040	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	724 650	-	-	1 693	-	-	268 914	1 693
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: квартиры для сдачи в аренду	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	724 650	-	-	1 693	-	-	268 914	1 693

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	за 2012 г.	106 605	334 594	-	209 369	231 830
	5250	за 2011 г.	112 923	445 890	-	452 208	106 605
в том числе: строительство	5241	за 2012 г.	98 594	198 513	-	83 820	213 287
	5251	за 2011 г.	102 207	254 079	-	257 692	98 594
приобретение основных средств	5242	за 2012 г.	8 011	136 081	-	125 549	18 543
	5252	за 2011 г.	10 716	191 811	-	194 516	8 011

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	82 365	19 209
в том числе:			
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 баланс	5280	348	473	598
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 881	1 124	697
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	1 322 031	11 768 123	1 588 185	13 458 720	-	-	-	X	1 219 619	-
	5570	за 2011 г.	1 286 620	7 991 431	1 464 398	9 405 487	14 931	-	-	X	1 322 031	-

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	533 101	559 635
Расходы на оплату труда	5620	1 693 885	1 586 709
Отчисления на социальные нужды	5630	360 936	293 229
Амортизация	5640	478 586	472 417
Прочие затраты	5650	988 222	664 348
Итого по элементам	5660	4 054 730	3 576 338
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	4 054 730	3 576 338

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
компенсация по отпускам	5701	5 721	192 933	(141 694)	-	56 960

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		Получено	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-

