

Пояснения к бухгалтерской отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2012 год

Коды		
0710005		
2012	12	31
62814925		
7707710865		
65 23		
65	16	384

Организация: _____ Форма № 5 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число)
Вид деятельности: _____ по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности: _____ ИНН
Общество с ограниченной ответственностью / частная _____ по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

1. Нематериальные активы, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), материальные и нематериальные поисковые активы.

1.1. Нематериальные активы

Наименование показателя	код	Период	На начало года		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:	5100	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5110	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5101	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5111	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных у правообладателя на топологию интегральных микросхем у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров Прочие	5102	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5112	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5103	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5113	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5104	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5114	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5105	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5115	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5106	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5116	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011 г.**	на 31 декабря 2010г.****
1	2	3	4	5
Всего:				
в том числе	5120	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011 г.**	на 31 декабря 2010г.****
1	2	3	4	5
Всего:				
в том числе	5130	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-



1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	5140	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5142	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.*	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.**	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 2012 г.*	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.**	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5162	за 2012 г.*	-	-	-	-	-
	5172	за 2011 г.**	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.*	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.**	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 2012 г.*	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.**	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5182	за 2012 г.*	-	-	-	-	-
	5192	за 2011 г.**	-	-	-	-	-

1.6. Нематериальные и материальные поисковые активы

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость***	на амортизация и убытки от обесценения		Выбыло	Первоначальная стоимость***	на амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	
											Первонач. стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нематериальные поисковые активы всего:	5183	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5193	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
□-право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, иная информация и результаты	5184	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5194	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5185	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5195	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5186	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы всего:	5196	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	-сооружения	5187	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
-оборудование	5197	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5188	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5198	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-транспортные средства	5189	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5199	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	
			Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация ****	Поступило	Выбыло объектов		Накопленная амортизация *****	Переоценка	
						Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация *****		Первонач. стоимость ***	Накопленная амортизация ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего:	5200	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизируемые основные средства	5210	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5201	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Здания	5202	за 2012 г.*	x	x	x	x	x	x	x	x
	5212	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5204	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
Добывающие активы	5205	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие группы основных средств	5208	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые	5209	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
земельные участки		за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие группы основных средств		за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего:	5220	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(группа объектов)	5221	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5222	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период			на конец периода	
			Затраты за отчетный период	Списано	принято к учету в качестве основных средств или уценено	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5241	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-
по видам объектов (затраты по которым были в отчетном году)	5242	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-
в том числе НЗС, затраты на которое в отчетном году приостановлены*	5243	за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-

Оборудование к установке	5244	за 2012 г.*	-	-	-	X	-
по видам объектов	5254	за 2011 г.**	-	-	-	X	-
Приобретение объектов ОС	5245	за 2012 г.*	-	-	-	X	-
по видам объектов	5255	за 2011 г.**	-	-	-	-	-
Материалы предназначенные для капложений	5246	за 2012 г.*	-	-	-	-	-
по видам объектов	5256	за 2011 г.**	-	-	-	X	-
Авансы выданные по капитальным вложениям	5247	за 2012 г.*	-	-	-	X	-
в том числе резерв	5257	за 2011 г.**	-	-	-	X	-
	5248	за 2012 г.*	-	-	-	X	-
	5258	за 2011 г.**	-	-	-	X	-

* указывать одной суммой, расшифровать по объектам в строках ниже

Незавершенное строительство, затраты на которое приостановлены*

Наименование показателя	код	Стоимость	Намерение предприятия относительно использования
1	2	3	4
Всего:	5259	-	-
Незавершенное строительство по видам объектов		-	-
Оборудование к установке по видам объектов		-	-

* Указываются объекты, затраты на строительство которых отсутствовали в отчетном году.

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012 г.*	На 31 декабря 2011 г.**
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе	5260	-	-
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе	5270	-	-
(объект основных средств)	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.****
1	2	3	4	5
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	821	821	-
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	-	-	-



2.5. Арендованные основные средства .

№ п/п	Наименование показателя	Код	№ дог.	Начало действия договора	Кадастровый № и площадь	Ед. изм.	Остаток на конец отчетного	
							К-во	Стоимость
	Отражаемые на забалансовых счетах*	5287					1	821
	часть помещения, расположенная на 3 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Белогорская, д.4 блок В		Ес-ар-24	10.09.2012	4,9 кв. м, 77-77-07/04/712011-897	шт	1	821
	Всего:						1	821
	Не отражаемые на забалансовых счетах ввиду отсутствия оценки в договоре аренды**	5288					-	-
	По каждому объекту ОС						-	-
	Всего:						-	-

* Информация подлежит раскрытию только по наиболее крупным объектам ОС (стоимостью более 3х млн.руб.)

** Указывается информация об арендованном имуществе, земельным участкам, которые не отражаются на забалансовых счетах из-за сложностей с определением их оценки.

2.6.* Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	код	Сроки полезного использования		Методы начисления амортизации	
		За отчетный период		За отчетный период	
1	2	3	4	4	
По группам основных средств	5289	-	-	-	-

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.

* В случае наличия различных методов начисления амортизации информация о применяемых методах отражается в таблице 2.6.



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

Наименование показателя	код	период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*****		выбыло (погашено)	накопленная корректировка*****	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.*	52 651 951	-	15 757 369	(22 329 891)	-	-	-	46 079 429	-
5311	за 2011 г.**		29 877 709	-	24 515 006	(1 740 764)	-	-	-	52 651 951	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	за 2011 г.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Дочерних хозяйственных обществ		за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ		за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303	за 2011 г.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2012 г.*	52 651 951	-	15 757 369	(22 329 891)	-	-	-	46 079 429	-
5313	за 2011 г.**		29 877 709	-	24 515 006	(1 740 764)	-	-	-	52 651 951	-
5304	за 2012 г.*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314	за 2011 г.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5305	за 2012 г.*	15 363 940	-	15 715 245	(20 666 740)	-	5 930 017	-	16 342 462	-
5315	за 2011 г.**		10 776 115	-	5 537 730	(5 738 399)	-	4 788 494	-	15 363 940	-
5306	за 2012 г.*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 2011 г.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций											
в том числе:											
Дочерних хозяйственных обществ		за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ		за 2011 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307	за 2011 г.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2012 г.*	15 363 940	-	15 715 245	(20 666 740)	-	5 930 017	-	16 342 462	-
5317	за 2011 г.**		10 776 115	-	5 537 730	(5 738 399)	-	4 788 494	-	15 363 940	-
5308	за 2012 г.*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5318	за 2011 г.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2012 г.*	68 015 891	-	31 472 614	(42 996 631)	-	5 930 017	-	62 421 891	-
5310	за 2011 г.**		40 653 824	-	30 052 736	(7 479 163)	-	4 788 494	-	68 015 891	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012г.***	На 31 декабря 2011г.**	На 31 декабря 2010г.****
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, в том числе по группам (видам)	5320	-	-	-
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж)	5325	-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.3. Информация о предоставленных займах

Показатель	код	Сумма займа на отчетную дату	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечения	Способ погашения (А.Б.В)*
Наименование заемщика	код					
1	2	3	4	5	6	7
Всего	5330	62 421 891				
в т.ч. по существующим суммам займов						
Mastercard Finance Limited (EFIMFL-4)		20 138 807	31.05.2016	8,42	-	А.Б.В
Mastercard Finance Limited (EFIMFL-3)		15 270 864	31.10.2015	9,97	-	А.Б.В
Mastercard Finance Limited (EFIMFL-1)		15 295 141	31.03.2013	9,27	-	А.Б.В
Евраз 3СНК ОАО (ЕФЗСНК-03)		4 149 000	30.04.2014	8	-	А.Б.В
Евраз Южный Стайл(ЕЮС-ЗМ/02)		275 060	31.08.2014	0,1	-	А.Б.В
Евраз Южный Стайл(ЕЮС-ЗМ/01)		300 000	05.07.2013	0,1	-	А.Б.В
Сибметинвест ООО(ЕФ/СМИ-ЗМ/01)		2 227 569	30.04.2017	10	-	А.Б.В
Сибметинвест ООО(ЕФ/СМИ-02)		1 016 000	31.08.2014	8	-	А.Б.В
ЕвразСервис(ЕФ/ЕС-ЗМ/01)		181 000	22.03.2013	7,6	-	А.Б.В
ЕвразРуда ОАО (ЕФЕР-ЗМ/01)		160 000	31.01.2013	0,1	-	А.Б.В
ЕвразХолдинг ТК ООО (ЕФ/ТК-01)		3 418 450	30.04.2014	8	-	А.Б.В

Примечание.*

А- периодическое погашение

Б- погашение в конце срока

В- периодические выплаты процентов



4. Запасы.
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы всего:	5400	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенное производство (издержках)	5403	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

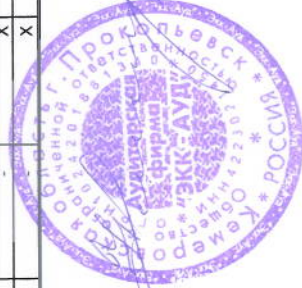
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012г.***	На 31 декабря 2011г.**	На 31 декабря 2010г.****
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе (группа вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего:	5445	-	-	-
в том числе (группа вид)	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 сомн. долгам	Поступление				выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам
					в результате хоз. операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат (за счет резерва)	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	5501	за 2012г.*	202 705	-	19	-	-	(328)	-	-	(26 376)	176 021	-
	5521	за 2011г.**	156210	-	78 138	-	-	-	-	-	(31 643)	202 705	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2012г.*	2 152	-	19	-	-	(328)	-	-	(258)	1 585	-
	5524	за 2011г.**	1 940	-	1 493	-	-	-	-	-	(1 281)	2 152	-
прочая дебиторская задолженность	5505	за 2012г.*	200 553	-	-	-	-	-	-	-	(26 118)	174 436	-
	5525	за 2011г.**	154 270	-	76 645	-	-	-	-	-	(30 362)	200 553	-
Справочно из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:													
задолженность дочерних обществ	5506	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5507	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность всего:	5510	за 2012г.*	114 781	-	9	-	-	(26 449)	-	-	26 376	114 717	-
	5530	за 2011г.**	18594	-	88 454	-	-	(23 910)	-	-	31 643	114 781	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	5512	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2012г.*	312	-	7	-	-	(331)	-	-	258	245	-
	5533	за 2011г.**	233	-	31	-	-	(1 233)	-	-	1 281	312	-
прочая дебиторская задолженность	5514	за 2012г.*	114 469	-	2	-	-	(26 118)	-	-	26 118	114 472	-
	5534	за 2011г.**	18 361	-	88 423	-	-	(22 677)	-	-	30 362	144 469	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5515	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:													
задолженность дочерних обществ	5516	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5517	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5500	за 2012г.*	317 486	-	29	-	-	(26 777)	-	-	X	290 738	-
	5520	за 2011г.**	174 804	-	166 592	-	-	(23 910)	-	-	X	317 486	-

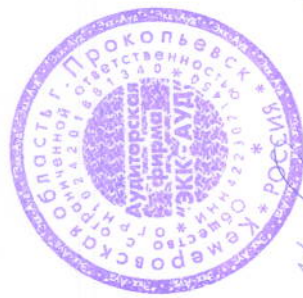


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012г.***				На 31 декабря 2011г.**		На 31 декабря 2010г.****	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	4	5	6	7	8	9		
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по видам	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
И Т.Д.									

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5551	за 2012г.*	50 000 000	-	-	-	-	-	50 000 000
кредиты	5571	за 2011г.**	30 000 000	20 000 000	-	-	-	-	50 000 000
займы	5552	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012г.*	50 000 000	-	-	-	-	-	50 000 000
	5573	за 2011г.**	30 000 000	20 000 000	-	-	-	-	50 000 000
задолженность по лицевым платежам	5554	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5555	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
Справочно из общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности:									
задолженность дочерних обществ	5556	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5557	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего:	5560	за 2012г.*	739 082	763 044	(738 666)	-	-	-	763 460
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2011г.**	623 878	739 082	(623 878)	-	-	-	739 082
	5581	за 2012г.*	1	-	(1)	-	-	-	1
	5581	за 2011г.**	130	1	(130)	-	-	-	-
векселя к уплате	5561a	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5581a	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5562	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2012г.*	5 660	-	(5 660)	-	-	-	-
	5583	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5564	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2012г.*	738 891	763 044	(738 475)	-	-	-	763 460
	5586	за 2011г.**	617 926	738 891	(617 926)	-	-	-	738 891
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2012г.*	190	-	(190)	-	-	-	-
	5587	за 2011г.**	162	190	(162)	-	-	-	190
Справочно из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности:									
задолженность дочерних обществ	5568	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5569	за 2012г.*	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2011г.**	-	-	-	-	-	-	-
итого	5550	за 2012г.*	50 739 082	763 044	(738 666)	-	-	-	50 763 460
	5570	за 2011г.**	30 623 878	20 739 082	(623 878)	-	-	-	50 739 082



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2012г. ****		На 31 декабря 2011г. **		На 31 декабря 2010г. *****
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	
1	2	4	5	6		
Всего:	5590	-	-	-	-	-
в том числе по видам	5591	-	-	-	-	-
И Т Д.						

5.5. Характеристики кредитов и займов

Наименование показателя	код	Сумма	Срок погашения	% ставка	Способ погашения (А,Б,В,Г)*	Валюта обязательства	Недополученные суммы в рамках договора	Причины недополученных средств по договорам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты	5592	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5593	-	-	-	-	-	-	-
Векселя выданные	5594	-	-	-	-	-	-	-
Выпущенные облигации	5595	50 000 000	-	-	-	-	-	-
4-01-36383-R		10 000 000	13.03.2020	9,25%	Б,В	рубли	-	-
4-03-36383-R		5 000 000	13.03.2020	9,25%	Б,В	рубли	-	-
4-02-36383-R		10 000 000	09.10.2020	9,95%	Б,В	рубли	-	-
4-04-36383-R		5 000 000	09.10.2020	9,95%	Б,В	рубли	-	-
4-07-36383-R		15 000 000	25.05.2021	8,40%	Б,В	рубли	-	-
4-05-36383-R		5 000 000	27.05.2021	8,40%	Б,В	рубли	-	-

Примечание: *

А- периодическое погашение

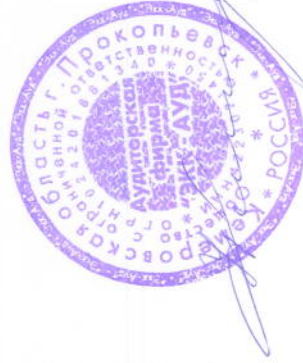
Б- погашение в конце срока

В- периодические выплаты процентов

Г- прочие способы

5.6. Затраты по кредитам и займам

Наименование показателя	код	Долгосрочные	Краткосрочные
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	5596	-	-
списанные на прочие расходы		-	-
включенные в стоимость инвестиционного актива		-	-
Затраты по займам всего:	5597	-	-
списанные на прочие расходы		-	-
включенные в стоимость инвестиционного актива		-	-
Из общих затрат по займам и кредитам:	5598	-	4 598 202
начисленные %		-	4 572 084
затраты связанные с привлечением заемных средств, признаваемые равномерно		-	26 118
другие затраты		-	-



6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код	за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	105	43
Отчисления на социальные нужды	5630	32	14
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 422	2 047
Итого по элементам затрат	5660	2 559	2 104
Изменение остатков(прирост (+):	5670	-	-
Изменение остатков(уменьшение (-):	5680	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
	5681	-	-
готовой продукции	5672	-	-
	5682	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
	5683	-	-
Себестоимость реализованных товаров	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 559	2 104



7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства- всего	5700	5	10	(4)	-	11
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	5	10	(4)	-	11

7.2. Условные обязательства и условные активы

Наименование показателя	код	Сумма	Вероятность наступления условного факта		Ожидаемый срок исполнения (дата/неопределенность)
			Степень вероятности*	Количественная оценка, %	
1	2	3	4	5	6
Условные обязательства	5710	-			
гарантийные обязательства и реклама	5711	-			
судебные обязательства	5712	-			
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок	5713	-			
поручительства по обязательствам 3-х лиц	5714	-			
положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства	5715	-			
обязательство по рекультивации земель	5716	-			
иные существующие статьи (более 5% от суммы прочих условных)	5717	-			
прочие условные факты	5718	-			
Условные активы	5719	-			

Примечание : * ВВ - высокая вероятность более 50%
МВ - малая вероятность 0-50%

7.3. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Использовано	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Всего	5720	-	-	-

7.4. Отложенные налоги

Наименование показателя	код	Вычитаемые временные разницы	В т.ч. вычитаемые временные разницы прошлых периодов*	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	В т.ч. налогооблагаемые временные разницы прошлых периодов*	Отложенные налоговые обязательства	Постоянные разницы, приводящие к возникновению ПНО (ПНА)	В т.ч. постоянные (приводящие к ПНО (ПНА))разницы прошлых периодов*	Разница между ставками отложенных налогов по прибылям/убыткам прошлых лет
1	2	3	3а	4	5	5а	6	7	8	9
Остаток на начало отчетного периода	5730	-	X	-	226 599	X	45 320	X	X	X
Изменение в сторону увеличения**	5731	-	-	-	416	-	83	1	-	-
Изменение в сторону уменьшения	5732	-	-	-	26 119	-	5 224	X	X	X
Остаток на конец отчетного периода	5733	-	X	-	200 896	X	40 179	X	X	X

* Раскрывается информация о временных и постоянных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлиявших на корректировку текущего налога на прибыль в части декларации прошлых лет

** По графе 7 в данной строке отражается сумма возникших постоянных разниц

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012г.****	2011г.**	2010г.*****
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
поручительства	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5803	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5804	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
поручительства	5812	-	-	-
имущество, переданное в залог*	5813	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	-	-	-

*по балансовой стоимости

8.2. Договорная стоимость имущества переданного в залог

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2012г.****	2011г.**	2010г.*****
1	2	3	4	5
Под собственные обязательства - всего	5817	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5818	-	-	-
материально-производственные запасы	5819	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820	-	-	-
прочие виды имущества	5821	-	-	-
По обязательствам третьих лиц - всего	5822	-	-	-

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 2012г.*		За 2011г.**	
		3		4	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего*	5900	-		-	
в том числе					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 2012г.*	5910	-	-	-	-
2011г.**	5920	-	-	-	-
в том числе (наименование цели)					

*средства, предоставленные организации из бюджета и государственных внебюджетных фондов на безвозмездной и безвозвратной основах

Руководитель _____
(подпись) Терехов Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Пасивкина Оксана Витальевна
(расшифровка подписи)

Доверенность № 75/МРУЦ от 01.10.2012 г.

« 15 » февраля 2013 г.

Примечания ко всем разделам:

* Указывается отчетный год

** Указывается предыдущий год.

*** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

**** Указывается отчетная дата отчетного периода.

***** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

***** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

