

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

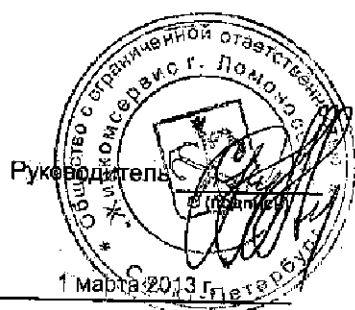
Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2012
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21 А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 644	1 107	1 942
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	9 147
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 644	1 107	11 089
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 542	48 950	1 861
	в том числе:				
	Материалы	12101	85	67	1 861
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	134 446	91 484	70 238
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 150	457	658
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	89 308	70 968	58 398
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19 384	5 734	575
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	14 602	13 292	9 536
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	-	532
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 709	30 266	32 006
	Прочие оборотные активы	1260	44	41	428
	Итого по разделу II	1200	201 740	170 741	105 065
	БАЛАНС	1600	205 384	171 847	116 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 391	1 514	(33 198)
	Итого по разделу III	1300	1 496	1 619	(33 093)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	198 809	170 228	149 247
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	79	-	-
	Итого по разделу V	1500	203 888	170 228	149 247
	БАЛАНС	1700	205 384	171 847	116 154



**БУРМИСОВ СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ВЯКИНА СВЕТАНА
ГЕННАДЬЕВНА**
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2012г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"	по ОКПО	74786855		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7819309098		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	338 624	373 346
	Себестоимость продаж	2120	(329 145)	(356 403)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 479	16 943
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 130)	(19 275)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 651)	(2 332)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(598)	-
	Прочие доходы	2340	84 089	5 305
	Прочие расходы	2350	(70 963)	(4 849)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(123)	(1 876)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25)	(375)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(123)	(1 876)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 877	1 877
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	1 877	1 877
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	100	-	-	5	1 514	1 619
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	123	123
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	123	123
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	100	-	-	5	1 391	1 496

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	(33 093)	(1 877)	36 589	1 619
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(33 093)	(1 877)	36 589	1 619
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(33 198)	(1 877)	36 589	1 514
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(33 198)	(1 877)	36 589	1 514
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	1 496	1 619	(33 093)



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

**БУРМИСОВ СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

**ВЯТКИНА СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

1 марта 2013 г.

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

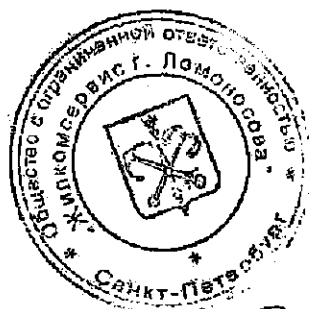
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	243 039	188 081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 795	187 622
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	83 244	459
Платежи - всего	4120	(271 596)	(190 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 218)	(161 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 586)	(14 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(108 792)	(14 306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 557)	(2 271)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	532
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	532
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(5 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 000)	532

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 635	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 635	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 635)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 635)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28 557)	(1 739)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 266	32 006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 709	30 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**БУРМИСОВ СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

 Главный
бухгалтер

(подпись)

**ВЯТКИНА СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

1 марта 2013 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2012г**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"	Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	74786855		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	7819309098		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

**БУРМИСОВ СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

**ВЯТКИНА СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

1 марта 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	1 107	3 644
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	5 000
	1120+1130+1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	48 950	60 542
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	91 484	134 446
10. Денежные средства	1250	30 266	1 709
11. Прочие оборотные активы	1260	41	44
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		171 847	205 384
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	5 000
16. Кредиторская задолженность	1520	170 228	198 809
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	79
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		170 228	203 888
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 619	1 496

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


<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель


(подпись)

**БУРМИСОВ СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

**ВЯТКИНА
СВЕТЛАНА
ТЕННАДЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

<4> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	
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		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	3 390	(2 283)	3 167	(253)	253	(795)	-	-	6 469	(2 825)
	5210	за 2011 г.	3 341	(1 399)	75	(26)	12	(896)	-	-	3 390	(2 283)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	753	(630)	177	(238)	238	(61)	-	-	692	(453)
	5211	за 2011 г.	704	(539)	75	(26)	12	(103)	-	-	753	(630)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	37	(36)	-	(15)	15	(1)	-	-	22	(22)
	5212	за 2011 г.	37	(34)	-	-	-	(2)	-	-	37	(36)
Транспортные средства	5203	за 2012 г.	2 599	(1 617)	2 990	-	-	(648)	-	-	5 589	(2 265)
	5213	за 2011 г.	2 599	(826)	-	-	-	(791)	-	-	2 599	(1 617)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	3 167	-	(3 167)	-
	5250	за 2011 г.	-	75	-	(75)	-
в том числе:							
Трактор "БЕЛАРУС 82.1-СМ", гос.н.78РХ5513	5241	за 2012 г.	-	875	-	875	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трактор "БЕЛАРУС 82.1-СМ", гос.н.78РХ5514	5242	за 2012 г.	-	1 005	-	1 005	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трактор "БЕЛАРУС 82.1-СМ", гос.н.78РХ5512	5243	за 2012 г.	-	875	-	875	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, гос.н.78РХ5511	5244	за 2012 г.	-	234	-	234	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подметально-уборочная машина (щетка д/трактора) с бункером для смета	5245	за 2012 г.	-	177	-	177	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Фрезерный Станок ФСС-1А 10	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2011 г.	-	75	-	75	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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. 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	532	-	-	532	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	532	-	-	532	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2012 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2011 г.	532	-	-	532	-	-	-	-	-



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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	48 950	-	368 345	(356 753)	-	-	X	60 542	-
	5420	за 2011 г.	1 861	-	410 688	(363 599)	-	-	X	48 950	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	67	-	2 044	(2 025)	-	-	182	85	-
	5421	за 2011 г.	1 861	-	2 633	(4 428)	-	-	586	67	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	1 711	(1 711)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	48 883	-	366 301	(354 728)	-	-	-	60 456	-
	5425	за 2011 г.	-	-	406 344	(357 461)	-	-	-	48 883	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	91 484	-	967 972	-	(925 010)	-	-	-	134 446	-
	5530	за 2011 г.	70 238	-	924 799	-	(903 553)	-	-	-	91 484	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	70 968	-	408 756	-	(390 416)	-	-	-	89 308	-
	5531	за 2011 г.	58 398	-	399 808	-	(987 238)	-	-	-	70 968	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	457	-	94 070	-	(83 377)	-	-	-	11 150	-
	5532	за 2011 г.	658	-	45 447	-	(45 648)	-	-	-	457	-
Прочая	5513	за 2012 г.	20 060	-	465 145	-	(451 217)	-	-	-	33 988	-
	5533	за 2011 г.	11 182	-	479 545	-	470 667	-	-	-	20 060	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	91 484	-	967 972	-	(925 010)	-	-	X	134 446	-
	5520	за 2011 г.	70 238	-	924 799	-	(903 553)	-	-	X	91 484	-



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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	170 228	516 156	-	(481 496)	-	-	203 888
	5580	за 2011 г.	149 247	451 101	-	(430 120)	-	-	170 228
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	169 427	497 657	-	(471 046)	-	-	196 038
	5581	за 2011 г.	146 039	422 362	-	(398 974)	-	-	169 427
авансы полученные	5562	за 2012 г.	23	6 028	-	(6 042)	-	-	9
	5582	за 2011 г.	73	6 295	-	(6 345)	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	112	1 531	-	(1 597)	-	-	46
	5583	за 2011 г.	336	1 921	-	(2 145)	-	-	112
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	6 635	-	(1 635)	-	-	5 000
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	666	3 305	-	(1 176)	-	-	3 454
	5586	за 2011 г.	2 799	20 523	-	(22 656)	-	-	666
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Санкт-Петербург

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	170 228	515 156	-	(481 496)	-	X	203 888
	5570	за 2011 г.	149 247	451 101	-	(430 120)	-	X	170 228



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	335 284	355 496
Расходы на оплату труда	5620	11 375	14 678
Отчисления на социальные нужды	5630	3 269	4 608
Амортизация	5640	439	896
Прочие затраты	5650	908	-
Итого по элементам	5660	351 275	375 678
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 573	48 883
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 848	424 561



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:	5701	-	-	-	-	-



8. Обеспечения обязательств

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



9. Государственная помощь

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

