

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

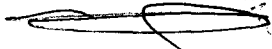
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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	-	-	-



 Руководитель подразделения
 15.12.2012
 15.12.2012

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	2	2	2
в том числе:	5131	2	2	2


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.	-	-	-	-	-	-	-	-


 [Сектор НИОКР]


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.	105	44	-	-	-
в том числе: хозяйственный отдел	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	105	44	-	-	-


 Директор
 И. П. ПИЖОВ В.И.
 2013

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.	246 170	(166 742)	6 956	(7 995)	7 801	(6 986)	-	-	245 132	(165 927)
	5210	за 2011 г.	245 284	(165 743)	9 348	(8 462)	5 732	(6 731)	-	-	246 170	(166 742)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	157 380	(121 706)	1 932	(4 619)	4 581	(3 906)	-	-	154 693	(121 031)
	5211	за 2011 г.	159 748	(122 540)	4 943	(7 311)	4 562	(3 729)	-	-	157 380	(121 706)
Офисное оборудование	5202	за 2012 г.	4 586	(3 066)	139	(650)	639	(442)	-	-	4 075	(2 869)
	5212	за 2011 г.	5 270	(3 497)	299	(984)	984	(552)	-	-	4 586	(3 066)
Сооружения	5203	за 2012 г.	24 970	(14 138)	230	-	-	(753)	-	-	25 200	(14 891)
	5213	за 2011 г.	22 080	(13 471)	2 986	(96)	92	(758)	-	-	24 970	(14 138)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2012 г.	4 167	(2 668)	-	(64)	55	(411)	-	-	4 103	(3 024)
	5214	за 2011 г.	4 103	(2 325)	126	(62)	58	(401)	-	-	4 167	(2 668)
Транспортные средства	5205	за 2012 г.	7 933	(4 894)	932	(2 661)	2 526	(816)	-	-	6 204	(3 184)
	5215	за 2011 г.	7 164	(4 295)	778	(9)	36	(635)	-	-	7 933	(4 894)
Здания	5206	за 2012 г.	47 134	(20 270)	3 723	-	-	(658)	-	-	50 857	(20 928)
	5216	за 2011 г.	46 919	(19 614)	215	-	-	(656)	-	-	47 134	(20 270)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Руководитель подразделения
 2012 г. 23.12.2012
 И.И.

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.	8 171	44 880	(11 726)	(6 956)	34 369
	5250	за 2011 г.	4 028	17 473	(3 982)	(9 348)	8 171
в том числе:							
Машина правильная	5241	за 2012 г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2011 г.	50	-	-	-	50
Станок Зу 13213	5242	за 2012 г.	21	-	-	-	21
	5252	за 2011 г.	21	-	-	-	21
Электроустановка ЭКУ-30-02	5243	за 2012 г.	5	-	-	-	5
	5253	за 2011 г.	5	-	-	-	5
Площадка под установку стана"20-76" "Олимпия"	5244	за 2012 г.	6 716	1 090	7 805	-	-
	5254	за 2011 г.	-	6 716	-	-	6 716
Модернизация стана №5 " 20-83 "	5245	за 2012 г.	-	54	-	-	54
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре	5246	за 2012 г.	361	1 145	-	1 506	-
	5256	за 2011 г.	-	361	-	-	361
Фундамент под передаточную тележку	5247	за 2012 г.	100	131	-	230	-
	5257	за 2011 г.	-	100	-	-	100
Реконструкция кармана на стане №5	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2011 г.	-	135	-	135	-
Маркировочная машина А-200 в комплекте	5249	за 2012 г.	337	-	337	-	-
	5259	за 2011 г.	-	337	-	-	337
Таль электрическая ; г/п 0,5т;высота подъема 6м		за 2012 г.	31	-	-	-	31
		за 2011 г.	31	-	-	-	31
Кран консольный с электромеханическим поворотом консоли г/п 0,5тн, в/п 4,0м вылет		за 2012 г.	130	-	-	-	130
		за 2011 г.	130	-	-	-	130
Комбинированный пневмоинструмент ОРГАПАК CR 26 А		за 2012 г.	109	-	-	109	-
		за 2011 г.	-	109	-	-	109
Компрессор винтовой GENESIS 5.508-270		за 2012 г.	-	192	-	-	192
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Q055-89-MGS-16/2 EnergySaver		за 2012 г.	313	-	313	-	-
		за 2011 г.	-	313	-	-	313
Инфракрасный термометр стационарный ОПТСТРА1MBSFCB10 в комплекте		за 2012 г.	-	131	-	-	131
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел упаковки готовой продукции -тележечные пары		за 2012 г.	-	1 728	-	-	1 728
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Паллет с элементами кабельн.подсоединен. к. пультам управлен.,электрошкаф. и агрегат.модернизир.узлов		за 2012 г.	-	1 080	-	-	1 080
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Гидравлические комплектующие и элементы		за 2012 г.	-	432	-	-	432
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел агрегата подготовки концов ленты и		за 2012 г.	-	1 296	-	-	1 296

Бесконечной ленты-блок системы управления	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел агрегата подготовки концов ленты -блок системы управления	за 2012 г.	-	-	1 296	-	-	1 296
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел сварки -блок системы управления	за 2012 г.	-	-	432	-	-	432
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел агрегата подготовки концов ленты -электрошкаф системы управления	за 2012 г.	-	-	1 728	-	-	1 728
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел блока синхронной разделки труб-электрошкаф системы управления	за 2012 г.	-	-	1 512	-	-	1 512
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел сварочного блока -электрошкаф системы управления	за 2012 г.	-	-	1 728	-	-	1 728
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки готовой продукции - рольганги вилки укладки	за 2012 г.	-	-	1 728	-	-	1 728
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки и синхронизации разделки-панели управления	за 2012 г.	-	-	1 728	-	-	1 728
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки -электрошкаф системы управления и разводки кабелей	за 2012 г.	-	-	1 296	-	-	1 296
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел синхронной разделки труб-корпус станины с кареткой	за 2012 г.	-	-	2 592	-	-	2 592
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел синхронной разделки труб-гидравлический привод узла	за 2012 г.	-	-	864	-	-	864
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Приводная цепь узла синхронной разделки	за 2012 г.	-	-	216	-	-	216
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Электроподводка на катушках и компоненты узла синхронной разделки	за 2012 г.	-	-	346	-	-	346
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел синхронизации разделки труб -паллет с элементами зажима трубы	за 2012 г.	-	-	1 382	-	-	1 382
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки готовой продукции-агрегат гидравлического привода	за 2012 г.	-	-	1 080	-	-	1 080
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки готовой продукции-рольганги выходного стола	за 2012 г.	-	-	1 080	-	-	1 080
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки готовой продукции-передаточные рольганги шагового механизма	за 2012 г.	-	-	648	-	-	648
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки-рольганги и части анкерной группы	за 2012 г.	-	-	432	-	-	432
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки-рольганги упаковки, приемный карман	за 2012 г.	-	-	432	-	-	432
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел упаковки-рольганги направления пути пакетирования	за 2012 г.	-	-	821	-	-	821
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел синхронной разделки труб - бак гидравлического привода	за 2012 г.	-	-	173	-	-	173
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узлы синхронизации движения линии - системы электропривода 2 мотора	за 2012 г.	-	-	3 456	-	-	3 456
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Узел стана - агрегат подготовки концов ленты	за 2012 г.	-	-	864	-	-	864
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Паллет с элементами пневматической и гидро подводки	за 2012 г.	-	-	1 728	-	-	1 728
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Защитные кожуха узла синхронной разделки	за 2012 г.	-	-	259	-	-	259
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-

Электрооснастка узлов трубопрокатного стана	за 2012 г.	-	648	-	-	648
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Паллет с расходными компонентами для запуска оборудования дисковые пилы, зажимы заточные материалы	за 2012 г.	-	648	-	-	648
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Направляющие пути станка обмотки узел упаковки	за 2012 г.	-	43	-	-	43
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Теплообменное уст-во MS134P4 Фабр, №11999, 12222	за 2012 г.	-	119	-	60	60
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система инженерных коммуникаций	за 2012 г.	-	3 270	3 270	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Удорожание ОС 0002000	за 2012 г.	-	3 723	-	3 723	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Твердомер динамический ТЭМП-2 с чехлом	за 2012 г.	-	56	-	56	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser Jet 5200tn (Q7545A)	за 2012 г.	-	66	-	66	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon M1 МК 1500 в комплекте с расходными материалами	за 2012 г.	-	73	-	73	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Турникет ОМА-26.561-триподскоростной окрашенный	за 2012 г.	-	47	-	47	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Снегопогрузчик ПФС-0,75 БКУ (на базе трактора "Беларус-892") с погрузчиком ПФН-0,38 ковш V-0,8м3 ...	за 2012 г.	-	763	-	763	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электрическая прочистная машина SWEEPER 150 в комплекте со спиралью KERN	за 2012 г.	-	72	-	72	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Регистратор VR-18-4A01-121-616	за 2012 г.	-	83	-	83	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный ОПМ-3,5 №1156, год выпуска 2012, цв.оранжевый, РСМ СА 079663	за 2012 г.	-	169	-	169	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Заковочная машина AVS-400	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	422	-	422	-	-
Трубоволоочильный стан ZTAL 32TL	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	2 699	-	2 699	-	-
Цепи подъемного устройства L 100.01	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	244	-	244	-	-
Источник питания	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	9	-	9	-	-
Преобразователь ДЭ 350/230	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	5	-	5	-	-
Электрокара	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	14	-	14	-	-
Модернизация ст № 6	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	209	2 668	-	2 877	-
Пластинчатый теплообменник N35-43-DH-16/1, AS11775/3	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	143	-	-	143	-
Установка покраски поливомоечной машины	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	45	-	45	-	-
Площадка под склад металла	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Модернизация мост.крана № 17 ОС 0001807	за 2011 г.	-	215	-	215
	за 2012 г.	-	-	-	-
Удорожание крана №19 ОС 0001808	за 2011 г.	-	13	-	13
	за 2012 г.	-	-	-	-
Удорожание ОС 0010371	за 2011 г.	-	13	-	13
	за 2012 г.	-	-	-	-
Удорожание крана №20 ОС 0001809	за 2011 г.	-	18	-	18
	за 2012 г.	-	-	-	-
Удорожание ОС 0010944	за 2011 г.	-	13	-	13
	за 2012 г.	-	-	-	-
Модернизация мост.крана № 4 ОС 0001052	за 2011 г.	-	208	-	208
	за 2012 г.	-	-	-	-
Удорожание ОС 0003439	за 2011 г.	-	13	-	13
	за 2012 г.	-	-	-	-
Модернизация мост.крана № 15 ОС 0001805	за 2011 г.	-	181	-	181
	за 2012 г.	-	-	-	-
Шлагбаум WIL в комплекте	за 2011 г.	-	13	-	13
	за 2012 г.	-	-	-	-
Стеллажи для валков ЭТЦЦ №2	за 2011 г.	-	65	-	65
	за 2012 г.	-	-	-	-
Удорожание отделения травления труб инв.0002280	за 2011 г.	-	57	-	57
	за 2012 г.	-	-	-	-
Специальный шлифовальный станок-удорожание ОС 0010078	за 2011 г.	-	2 713	-	2 713
	за 2012 г.	-	-	-	-
Газоанализатор ГАММА-100 (УК без PS 485) 07.05 0-10% CO	за 2011 г.	-	99	-	99
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-41111-32 1ФВ-60x2,1-2,8	за 2011 г.	-	69	-	69
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-41141-09 1ФН-60	за 2011 г.	-	45	-	45
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-41311-12 2ФВ-60-1,5-2,4	за 2011 г.	-	49	-	49
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-41311-13 2ФВ-60-2,5-3,5	за 2011 г.	-	55	-	55
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-41321-07 2ФН-60	за 2011 г.	-	55	-	55
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-41511-12 3ФВ-60x1,5-2,4	за 2011 г.	-	54	-	54
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-41511-13 3ФВ-60x2,5-3,5	за 2011 г.	-	51	-	51
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-41521-07 3ФН-60	за 2011 г.	-	51	-	51
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-4311-13 1К-60	за 2011 г.	-	51	-	51
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-4311-14 ПР1-2к-60	за 2011 г.	-	80	-	80
	за 2012 г.	-	-	-	-
Валок ЭА-4311-15 2К-60	за 2011 г.	-	80	-	80
	за 2012 г.	-	-	-	-


ЭЛЕКТРО-РАБОТЫ

Валок ЭА-4311-16 ПР5-6К-60(ТУ023)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	80	-
Валок ЭА-4311-17 8К-60(ТУ023)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	80	80
Счетчик газа СГ-16МТ-400 с фланцами	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	138	138
Счетчик газа СГ-16МТ-250 с фланцами	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	38	38
Автопогрузчик DOOSAN D25S-5 (STD 3300мм, пневмошины,вилы 1200мм,г.вып.2011),зав.№FDA05-1240-08353	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	778	778
Валок ЭА-41111-31 1ФВ-60х1,5-2,0	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	45	45
Валок ЭА-41111-33 1ФВ-60х2,9-3,5	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	45	45
Принтер Hewlett Packard Color Laser Jet Professional CP5225dn (CE712A)	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	59	59
Мембранный элемент Filmtec BW30-400/34i	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	186	186
Мембранный элемент Filmtec BW30-400/34i	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	181	181
Шлагбаум WIL в комплекте	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	52	52
Цифровой копир RICOH(NRG) MP4000BAD	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	178	178
Кессон	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	492	492
ZM400, Термотрансферный принтер, 203 dpi	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	44	44

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

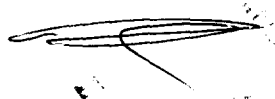
Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 956	9 348
в том числе:			
Кран электромостовой №15	5261	-	13
Станок круглошлифовальный ME-34400	5262	-	99
Компрессор 305 ВП-30/8	5263	-	181
Парогенераторная установка...	5264	-	208
Стан №6	5265	-	2 877
Кран электромостовой №17	5266	-	13
Кран электромостовой №19	5267	-	13
Кран электромостовой 5 тн. №20	5268	-	13
Участок №5	5269	-	2 713
Кран электромостовой-4		-	13
Системный блок Pentium		-	18
ТЭСА 20-83 №5		-	135
Здание цеха со скл.ленты		-	215

Шлагбаум в комплекте			-	65
Стеллажи для валкоа ЭТСЦ №2			-	57
Пластинчатый теплообменник			-	143
Термотрансферный принтер			-	44
Газоанализатор ГАММА-100			-	69
Принтер Hewlett Packard			-	59
Мембранный элемент			-	188
Мембранный элемент			-	180
Счетчик газа СГ-16МТ-250			-	38
Счетчик газа СГ-400			-	138
Автопогрузчик			-	778
Цифровой копир			-	178
Валок ЭА-41111-33			-	135
Валок ЭА-41141			-	49
Валок ЭА-41311-13			-	110
Валок ЭА-41321-07			-	54
Валок ЭА-41521-07			-	153
Валок ЭА-4311-13			-	400
Автоматическая пожарная сигнализация		1 506	-	-
Фундамент под передаточную тележку		230	-	-
Комбинированный пневмоинструмент		109	-	-
Теплообменное устройство		60	-	-
Система инженерных коммуникаций		3 723	-	-
Твердометр динамический		56	-	-
Принтер HP Laser		66	-	-
Принтер Canon		73	-	-
Турникет ОМА-26		47	-	-
Снегопогрузчик		763	-	-
Электрическая прочистная машина		72	-	-
Регистратор		83	-	-
Прицеп специальный тракторный		169	-	-
			-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-


 Руководитель филиала
 Филиал «...»
 ...


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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Директор ООО «Специализированная строительная компания»
 2012 г.


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	-	-	-


 Директор ООО «ВЕНЧУР» М.И.
 19.12.2012


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.	318 593	-	4 886 353	(4 729 088)	-	-	X	407 897	-
	5420	за 2011 г.	328 272	-	4 877 585	(4 819 488)	-	-	X	318 593	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	118 716	-	1 165 930	(1 116 812)	-	-	1 027 295	167 834	-
	5421	за 2011 г.	152 969	-	1 113 682	(1 147 934)	-	-	1 059 113	118 716	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	162 054	-	1 245 981	(1 223 628)	-	-	618 448	184 407	-
	5422	за 2011 г.	139 521	-	1 274 313	(1 251 780)	-	-	673 988	162 054	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	5 611	-	8 305	(12 649)	-	-	136	1 267	-
	5423	за 2011 г.	880	-	17 271	(12 539)	-	-	-	5 611	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	3 377	-	31 783	(23 226)	-	-	-	11 934	-
	5424	за 2011 г.	2 384	-	4 650	(3 657)	-	-	-	3 377	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	28 834	-	2 344 497	(2 330 877)	-	-	-	42 454	-
	5425	за 2011 г.	32 519	-	2 378 309	(2 381 993)	-	-	-	28 834	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	21 896	(21 896)	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	21 584	(21 584)	-	-	-	-	-
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	-	102 003	-
в том числе:				
Договор залога № 135 от 05.07.2011г.	5446	-	102 003	-


 31.12.2012
 М.П. КОП-104-2-103-103
 КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАБОТАЮЩИМ В ОБЛАСТИ
 КОМПЕТЕНТНОСТИ

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.	125 288	-	2 517 081	-	(2 509 393)	-	-	-	-	132 976	-
	5530	за 2011 г.	60 350	-	2 764 096	-	(2 699 159)	-	-	-	-	125 288	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	111 629	-	1 715 530	-	(1 720 089)	-	-	-	-	107 070	-
	5531	за 2011 г.	42 477	-	1 827	-	(1 758 246)	-	-	-	-	111 629	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	6 937	-	197 100	-	(194 688)	-	-	-	-	9 349	-
	5532	за 2011 г.	9 205	-	98 498	-	(100 766)	-	-	-	-	6 937	-
Прочая	5513	за 2012 г.	6 722	-	604 451	-	(594 616)	-	-	-	-	16 557	-
	5533	за 2011 г.	8 668	-	838 201	-	(840 147)	-	-	-	-	6 722	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	125 288	-	2 517 081	-	(2 509 393)	-	-	-	X	132 976	-
	5520	за 2011 г.	60 350	-	2 764 096	-	(2 699 159)	-	-	-	X	125 288	-


 2013 г. 17.03.2013
 И.И. И.И.


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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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.	411 935	2 971 892	6 648	(3 107 186)	-	-	540 581
	5580	за 2011 г.	361 566	3 052 032	8 380	(3 110 781)	-	-	411 935
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	301 371	1 362 420	-	(1 498 165)	-	-	437 116
	5581	за 2011 г.	241 294	1 351 926	-	(1 412 003)	-	-	301 371
авансы полученные	5562	за 2012 г.	18 014	690 741	-	(695 803)	-	-	23 077
	5582	за 2011 г.	22 816	684 404	-	(679 602)	-	-	18 014
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	11 884	453 012	1	(446 351)	-	-	5 222
	5583	за 2011 г.	4 909	439 070	-	(446 045)	-	-	11 884
кредиты	5564	за 2012 г.	70 134	134 960	6 621	(134 413)	-	-	62 966
	5584	за 2011 г.	78 379	255 522	8 198	(255 475)	-	-	70 134
займы	5565	за 2012 г.	-	4 000	27	(4 027)	-	-	-
	5585	за 2011 г.	3 039	3 039	182	(182)	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	10 532	326 760	-	(328 428)	-	-	12 200
	5586	за 2011 г.	11 128	318 071	-	(317 474)	-	-	10 532
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	411 935	2 971 892	6 648	(3 107 186)	-	X	540 581
	5570	за 2011 г.	361 566	3 052 032	8 380	(3 110 781)	-	X	411 935


 Министерство образования Республики Беларусь
 2012 г. 11.11.2012

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	-	-	-


 09.11.2012
 2012-11-09 11:11:13

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	1 100 061	1 121 696
Расходы на оплату труда	5620	164 588	175 163
Отчисления на социальные нужды	5630	44 663	45 660
Амортизация	5640	6 986	6 731
Прочие затраты	5650	148 652	105 674
Итого по элементам	5660	1 464 950	1 454 924
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	13 619	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(9 679)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 451 331	1 445 245



01.01.2013
 01.01.2013
 01.01.2013


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	213	21 840	(22 053)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	213	21 840	(22 053)	-	-


 Директор ООО «Роснефть-Бурятия»
 10.01.2010
 И.И. Иванов


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	-	102 003	-
в том числе:				
Договор залога № 135 от 05.07.2011г.	5811	-	102 003	-


 Директор ООО «ВЕНА»
 2012

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	-	-	-	-


 Директор
 13.01.2013