

A04

1050 4017

ИНН 0273055464

КПП 027301001 Стр. 001

8A31 3BCC 5097 2595 A4D5 4985 E20D 506A

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УФИМСКИЕ МОТОРЫ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74.13.1

Код по ОКПО 77843832

Форма собственности (по ОКФС) 42

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

КОВАЛЕВА

ЛЮДМИЛА

ЮРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

Дата

Главный бухгалтер

КОВАЛЕВА

ЛЮДМИЛА

ЮРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением документов или их копий на

СОНО 0273 №1

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.



ИНН 0273055464

КПП 027301001 Стр. 002



7ED0 1A0F 5090 0FF1 1CBF ED97 8BA5 CFAC

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 450039

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район УФИМСКИЙ Р-Н

Город УФА Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ФЕРИНА УЛ

Номер дома
(владения) 2

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





1050 4031

ИНН 0273055464

КПП 027301001 Стр. 003



B2FF C097 509F 253D F1F7 3687 E81A 51C6

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив					
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	—	—	—
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
3.1	Финансовые вложения	1170	2 2 5 3 7 5 0	2 2 5 3 7 5 0	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	2 2 5 3 7 5 0	2 2 5 3 7 5 0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	—	—	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 4 3 8 3 2 9	1 4 3 5 1 4 4	1 4 3 7 4 9 1
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 0 0 0	5 0 0 0	2 2 5 6 7 5 0
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 1 3 0	2 5 5 1	4 8 2
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	1 4 4 5 4 5 9	1 4 4 2 6 9 5	3 6 9 4 7 2 3
—	БАЛАНС	1600	3 6 9 9 2 0 9	3 6 9 6 4 4 5	3 6 9 4 7 2 3





ИНН 0273055464

КПП 027301001 Стр. 004



96B3 431A 5096 78D2 34A1 6DA8 0B0A 6F46

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 3 7 2 2 7 3	5 3 7 2 2 7 3	5 3 7 2 2 7 3
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внооборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1673382)	(1675978)	(1677677)
_____	Итого по разделу III	1300	3 6 9 8 8 9 1	3 6 9 6 2 9 5	3 6 9 4 5 9 6
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
_____	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
_____	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	_____	_____	_____





ИНН 0273055464

КПП 027301001 Стр. 005



1191 DA37 509D 05E7 4489 2D83 8B96 AD11

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
5 . 3	Кредиторская задолженность	1520	2 4 3	9 1	8 1
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	7 5	5 9	4 6
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 1 8	1 5 0	1 2 7
	БАЛАНС	1700	3 6 9 9 2 0 9	3 6 9 6 4 4 5	3 6 9 4 7 2 3

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 0273055464

КПП 027301001 стр. 006



B91D 3797 509E 4CE1 5BE4 438B 36F2 042B

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
_____	Выручка ²	2110	_____	_____
_____	Себестоимость продаж	2120	_____	_____
_____	Валовая прибыль (убыток)	2100	_____	_____
_____	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
6	Управленческие расходы	2220	(4 2 9)	(3 3 7)
_____	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 2 9)	(3 3 7)
_____	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
_____	Проценты к получению	2320	3 6 8 9	2 4 7 5
_____	Проценты к уплате	2330	_____	_____
_____	Прочие доходы	2340	_____	_____
_____	Прочие расходы	2350	(1 1)	(1 1)
_____	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 2 4 9	2 1 2 7
_____	Текущий налог на прибыль	2410	(6 5 3)	(4 2 8)
_____	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	(3)
_____	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
_____	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
_____	Прочее	2460	_____	_____
_____	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 5 9 6	1 6 9 9
СПРАВОЧНО				
_____	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	_____	_____
_____	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	_____	_____
_____	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	2 5 9 6	1 6 9 9
_____	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
_____	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

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

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

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 0273055464

КПП 027301001 стр. 007



0216 7169 509A A2AC 6999 109A 9DC4 1F74

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
5372273				(1677677)	3694596
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1699	1699
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1699	1699
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 4147

ИНН 0273055464

КПП 027301001 стр. 008



АЕ00 5260 509А 7АDА 0324 15АC 0494 F48E

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

5372273 (1675978) 3696295

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

2596

2596

в том числе:

чистая прибыль (3311)

2596

2596

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

5372273 (1673382) 3698891





ИНН 0273055464

КПП 027301001 Стр. 009



DC03 77DD 5090 3D21 CB56 7792 6A6B 9EF7

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
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			
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 6 9 8 8 9 1	3 6 9 6 2 9 5	3 6 9 4 5 9 6





ИНН 0273055464

КПП 027301001 стр. 010



36D1 B253 509C 7A11 A0C4 A395 8B18 B28F

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи – всего	4120	(8 1 5)	(7 5 3)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 8 2)	(1 0 0)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 3 3)	(1 3 3)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(5 0 0)	(4 2 5)
прочие платежи	4129	(0)	(9 5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 1 5)	(7 5 3)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 2 2 9 8 7	7 8 2 2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 2 2 5 0 0	3 1 1 7
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 8 7	4 7 0 5
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(122500)	(5 0 0 0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(122500)	(5 0 0 0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 8 7	2 8 2 2





ИНН 0273055464

КПП 027301001 Стр. 011



9B14 9E44 5093 5FA1 2444 C8B7 2F04 86A9

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 2 8)	2 0 6 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 5 5 1	4 8 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 1 3 0	2 5 5 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость, 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

Министерство финансов
Федеральной налоговой службы № 91
по Республике Башкортостан

СООНО 0273
№ 1

ПОЛУЧЕНО *Шай*
(подпись) 200 19

01.04

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20__ 12 __ г. ⁴	На 31 декабря 20__ 11 __ г. ²	На 31 декабря 20__ 10 __ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

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	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 20__ 12 __ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20__ 11 __ г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20__ 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20__ 11 г. ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20__ 11 г. ²	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20__ 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5250	за 20__ 11 г. ²	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 12 г. ¹	За 20__ 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показатели	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займы и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 253 750	-	122 500	(122 500)	-	-	-	2 253 750	-
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	2 253 750	-	-	-	-	2 253 750	-
в том числе:											
предоставленные займы		за 20 <u>12</u> г. ¹	2 253 750	-	122 500	(122 500)	-	-	-	2 253 750	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	2 253 750	-	-	-	-	2 253 750	-
векселя полученные		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>12</u> г. ¹	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5315	за 20 <u>11</u> г. ²	2 256 750	-	5 117	(2 256 867)	-	-	-	5 000	-
в том числе:											
предоставленные займы		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	2 253 750	-	-	(2 253 750)	-	-	-	-	-
депозитные счета		за 21 <u>12</u> г. ³	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
		за 22 <u>11</u> г. ⁴	3 000	-	5 117	(3 117)	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 258 750	-	122 500	(122 500)	-	-	-	2 258 750	-
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	2 256 750	-	2 258 867	(2 256 867)	-	-	-	2 258 750	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>2012</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>2011</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>2010</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме пролажк), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто-имость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	X	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u> </u> 12 <u> </u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u> </u> 11 <u> </u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u> </u> 10 <u> </u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение			описание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 435 144	-	3 853	-	(668)	-	-	-	1 438 329	
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²	1 437 491	-	1 437 704	-	(1 440 051)	-	-	-	1 435 144	
в том числе:												
авансы выданные		за 20 <u>12</u> г. ¹	21	-	179	-	(196)	-	-	-	4	
		за 20 <u>11</u> г. ²	21	-	118	-	(118)	-	-	-	21	
прочие дебиторы		за 20 <u>12</u> г. ¹	1 435 123	-	3 674	-	(472)	-	-	-	1 438 325	
		за 20 <u>11</u> г. ²	1 437 470	-	1 437 586	-	(1 439 993)	-	-	-	1 435 123	
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 435 144	-	3 853	-	(668)	-	-	х	1 438 329	
	5520	за 20 <u>11</u> г. ²	1 437 491	-	1 437 704	-	(1 440 051)	-	-	х	1 435 144	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20__11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__12 г. ¹	91	1 086	-	(934)	-	-	243
	5580	за 20__11 г. ²	81	771	-	(761)	-	-	91
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20__12 г. ¹	-	214	-	(214)	-	-	-
		за 20__11 г. ²	-	118	-	(118)	-	-	-
расчеты по налогам и сборам		за 20__12 г. ¹	75	673	-	(520)	-	-	228
		за 20__11 г. ²	70	448	-	(443)	-	-	75
расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 20__12 г. ¹	5	46	-	(47)	-	-	4
		за 20__11 г. ²	-	52	-	(47)	-	-	5
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20__12 г. ¹	11	153	-	(153)	-	-	11
		за 20__11 г. ²	11	153	-	(153)	-	-	11
Итого	5550	за 20__12 г. ¹	91	1 086	-	(934)	-	-	243
	5570	за 20__11 г. ²	86	771	-	(761)	-	-	91

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__г. ⁴	На 31 декабря 20__г. ²	На 31 декабря 20__г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__г. ¹	За 20__г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	153	153
Отчисления на социальные нужды	5630	46	52
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	230	132
Итого по элементам	5660	429	337
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59	16	-	-	75
в том числе: по неиспользованным отпускам работникам		59	16	-	-	75

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ 12__ г. ¹		За 20__ 11__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20__ 12__ г. ¹	-	-	-	-
	20__ 11__ г. ²	-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - 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 обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Ковалева Л.Ю.

Главный бухгалтер

Ковалева Л.Ю.



(подпись)