

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

Приложение №1

Организация Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Псковоблгаз"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности транспортировка природного газа
 Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / смешанная

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	03296751		
ИНН	6027015076		
по ОКВЭД	40.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
по ОКЕИ	384		

**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.	535 067	(241 751)	32 982	1 839	(1 245)	(20 394)	-	-	569 888	(263 390)
	5210	за 2011 г.	496 043	(226 625)	44 458	(5 434)	4 636	(19 762)	-	-	535 067	(241 751)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2012 г.	2 922	(2 795)	-	(22)	22	(45)	-	-	2 900	(2 818)
	5211	за 2011 г.	3 028	(2 713)	65	(171)	171	(253)	-	-	2 922	(2 795)
Офисное оборудование	5202	за 2012 г.	3 238	(2 213)	460	(21)	18	(813)	-	-	3 677	(3 008)
	5212	за 2011 г.	2 224	(1 255)	1 018	(4)	4	(962)	-	-	3 238	(2 213)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5203	за 2012 г.	30 321	(15 981)	9 678	(436)	436	(5 008)	-	-	39 563	(20 553)
	5213	за 2011 г.	24 557	(12 551)	7 014	(1 250)	1 190	(4 620)	-	-	30 321	(15 981)
Сооружения	5204	за 2012 г.	456 385	(208 446)	19 435	3 235	(2 638)	(13 437)	-	-	479 055	(224 521)
	5214	за 2011 г.	439 023	(198 222)	20 863	(3 501)	2 779	(13 003)	-	-	456 385	(208 446)
Транспортные средства	5205	за 2012 г.	9 076	(6 894)	3 202	(917)	917	(622)	-	-	11 361	(6 599)
	5215	за 2011 г.	7 928	(6 908)	1 656	(508)	492	(477)	-	-	9 076	(6 894)
Здания	5206	за 2012 г.	32 054	(5 231)	-	-	-	(462)	-	-	32 054	(5 693)
	5216	за 2011 г.	18 454	(4 785)	13 600	-	-	(447)	-	-	32 054	(5 231)
Земельные участки	5207	за 2012 г.	258	-	201	-	-	-	-	-	459	-
	5217	за 2011 г.	16	-	242	-	-	-	-	-	258	-
Другие основные средства	5208	за 2012 г.	813	(191)	6	-	-	(7)	-	-	819	(198)
	5218	за 2011 г.	813	(191)	-	-	-	-	-	-	813	(191)

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.	751	34 781	(272)	(32 982)	2 278
	5250	за 2011 г.	8 955	37 104	(849)	(44 459)	751
в том числе:							
Здания	5241	за 2012 г.	281	-	(228)	-	53
	5251	за 2011 г.	8 385	5 496	-	(13 600)	281
Сооружения, передаточные устройства	5242	за 2012 г.	136	19 725	(44)	(19 435)	382
	5252	за 2011 г.	402	21 446	(849)	(20 863)	136
Машины и оборудование(кроме офисного)	5243	за 2012 г.	168	9 964	-	(9 678)	454
	5253	за 2011 г.	168	8 033	-	(8 033)	168
Транспортные средства	5244	за 2012 г.	-	4 473	-	(3 202)	1 271
	5254	за 2011 г.	-	1 656	-	(1 656)	-
Земельные участки	5245	за 2012 г.	166	153	-	(201)	118
	5255	за 2011 г.	-	408	-	(242)	166
Другие основные средства	5246	за 2012 г.	-	6	-	(6)	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5247	за 2012 г.	-	460	-	(460)	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2011 г.	-	65	-	(65)	-

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	7 435	24 704
в том числе:			
Здание Административное г.Псков, ул.Рабочая, дом № 5 (инв.№ 00000024)	52601	-	13 600
Станция (АТС) PANASONIK KX-TDA30RU (инв.№ ПР0004560)	52602	-	34
(СН) ШРП по ул.Советской Армии,д.49 г.Псков	52603	-	2 004
(СН) ШРП по ул.Правды,д.23/35 г.Псков	52604	-	2 007
(СН) ШРП в п.Череха, ДОС-106	52605	-	1 939
(СН) ШРП по ул.СОВЕТСКОЙ,Д.21-А г.Псков	52606	-	2 478
(СН) ШРП по ул.Труда,д.39 г.Псков	52607	-	2 621
(СН) Закольцовка ГРП № 5 и ГРП № 6 по ул.К.Маркса-ул.Плехановский посад г.Псков	52608	-	21
Многофункциональное устройство HP LaserJet M5025 MFR (инв.№ 00005046)	52609	19	-
Демонстрационный зал ул.Рабочая, д.5 в г.Пскове (инв.№ 00003316)	526010	6	-
Пульт управления "ПТК-АНТ" АДС (инв.№ 00004996)	526011	1 420	-
Газопровод 2-ая очередь под природный газ по пр.Манежный,ул.Лаврино от ПК14 в районе ж/д № 86 ул.Щорса,до ул. Манежная,напротив ж/д № 63/21 ул.Манежная (инв.№ ВЛ030059)	526012	43	-
ГРП-30 по ул.Красноармейская в г.Пскове (инв.№ 00001480)	526013	2 935	-
Г-д Воровского, Ленина ВД и НД (ГРП № 3) (инв.№ 00001239)	526014	3 012	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	192	3 461
в том числе:			
Г-д в/д Правды к ШРП кооператива №5 Подземный	52701	-	3
Г-д Череха ВД	52702	-	395
Г-д Краснознаменная, Народная, Петровская, Рижский, Советская ВД и НД	52703	-	2 402
Г-д Советской Армии,д.49 г.ПсковВД и НД	52704	-	5
Г-д н/д Советская,62,64 Подземный	52705	-	11
Г-д в/д Промышленная к котельной з-да Подземный	52706	-	15
Г-д в/д по ул.Я.Райниса	52707	-	154
Г-д Западная, 12, 14, 14-а, 16, Коммунальная, 67, 69, 69-а НД	52708	-	31
Г-д Н.Васильева ВД и НД	52709	-	140
Г-д в/д и н/д пер.Станционный, ул.Мебельная, пер.Урицкого, пер.Заводской	527010	-	160
Г-д подземный в/д и н/д ул.Пионерская, ул.Крестьянская, ул.Строителей	527011	-	111
Г-д Родина, Школьная 1НД	527012	-	34
Газопровод (Лаврино, Ухтомского) (инв.№ ВЛ030008)	527013	179	-
Г-д высокого давления по дороге на птицефабрику "Псковская" п.Писковичи от ПК0 до ПК0+75,74 (инв.№ 00001396)	527014	10	-
Г-д Родина ВД (инв.№ 00001366)	527015	3	-

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	590	1 285	1 369
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	1 245 121	1 259 184	814 613
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации**	5284	9 186	35 602	6 126
Основные средства, переведенные на консервацию*	5285	2 040	3 144	-

*Основные средства отражены по первоначальной стоимости.

**По данным основным средствам документы переданы на государственную регистрацию.

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.	4 594	-	-	(2 096)	-	-	-	2 498	-
	5311	за 2011 г.	6 365	-	-	(1 771)	-	-	-	4 594	-
в том числе:											
- вклады в уставной капитал	5302	за 2012 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2011 г.	35	-	-	(25)	-	-	-	10	-
- акции	5303	за 2012 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	5313	за 2011 г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
- предоставленные займы	5304	за 2012 г.	4 578	-	-	(2 096)	-	-	-	2 482	-
	5314	за 2011 г.	6 325	-	-	(1 746)	-	-	-	4 578	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
денежные вклады на банковских депозитах	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	4 594	-	-	(2 096)	-	-	-	2 498	-
	5310	за 2011 г.	17 365	-	-	(12 771)	-	-	-	4 594	-

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.	14 599	-	472 987	(469 956)	-	-	-	X	17 630	-
	5420	за 2011 г.	14 287	-	362 473	(362 161)	-	-	-	X	14 599	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	12 221	-	37 239	(35 633)	-	-	-	41 216	13 827	-
	5421	за 2011 г.	12 027	-	34 158	(33 964)	-	-	-	37 243	12 221	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	2 009	-	-	-	-	-	-	-	2 009	-
	5424	за 2011 г.	2 009	-	-	-	-	-	-	-	2 009	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	310	-	435 722	(434 303)	-	-	-	-	1 729	-
	5425	за 2011 г.	97	-	328 315	(328 102)	-	-	-	-	310	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5406	за 2012 г.	59	-	26	20	-	-	-	-	65	-
	5426	за 2011 г.	154	-	-	95	-	-	-	-	59	-

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.	429	-	-	-	(239)	-	-	-	-	190	-
	5521	за 2011 г.	619	-	-	-	(190)	-	-	-	-	429	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность по расчетам с работниками Общества	5505	за 2012 г.	429	-	-	-	(239)	-	-	-	-	190	-
	5525	за 2011 г.	619	-	-	-	(190)	-	-	-	-	429	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	89 977	(18 373)	679 140	307	(667 236)	-	5 052	-	-	102 188	(13 321)
	5530	за 2011 г.	74 902	(12 497)	560 594	768	(545 861)	(426)	(5 876)	-	-	89 977	(18 373)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	64 183	(10 307)	553 244	-	(539 476)	-	2 188	-	-	77 951	(8 119)
	5531	за 2011 г.	53 393	(7 267)	413 473	-	(402 354)	(329)	(3 040)	-	-	64 183	(10 307)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	2 502	-	60 493	-	(57 300)	-	(61)	-	-	5 695	(61)
	5532	за 2011 г.	8 158	-	37 197	-	(42 853)	-	-	-	-	2 502	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 626	-	18 328	-	(17 037)	-	-	-	-	2 917	-
	5533	за 2011 г.	1 072	-	9 200	-	(8 646)	-	-	-	-	1 626	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2012 г.	151	-	4 700	-	(4 514)	-	-	-	-	337	-
	5534	за 2011 г.	183	-	4 764	-	(4 796)	-	-	-	-	151	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2012 г.	11	-	2 283	-	(2 277)	-	-	-	-	17	-
	5535	за 2011 г.	-	-	2 412	-	(2 401)	-	-	-	-	11	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2012 г.	94	-	1 737	-	(1 705)	-	-	-	-	126	-
	5536	за 2011 г.	386	-	2 068	-	(2 360)	-	-	-	-	94	-
Залог выданный по муниципальным контрактам	5517	за 2012 г.	9 110	-	2 011	-	(9 110)	-	-	-	-	2 011	-
	5537	за 2011 г.	-	-	9 110	-	-	-	-	-	-	9 110	-
Прочая задолженность по исполнительным листам	5518	за 2012 г.	5 060	(4 963)	-	-	(5 060)	-	4 963	-	-	-	-
	5538	за 2011 г.	5 136	(4 963)	-	-	(76)	-	-	-	-	5 060	(4 963)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2012 г.	7 240	(3 103)	36 344	307	(30 757)	-	(2 038)	-	-	13 134	(5 141)
	5539	за 2011 г.	6 574	(267)	82 370	768	(82 375)	(97)	(2 836)	-	-	7 240	(3 103)
Итого	5500	за 2012 г.	90 406	(18 373)	679 140	307	(667 475)	-	5 052	X	-	102 378	(13 321)
	5520	за 2011 г.	75 521	(12 497)	560 594	768	(546 051)	(426)	(5 876)	X	-	90 406	(18 373)

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	31 531	18 210	29 501	11 128	25 728	13 231
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 866	13 747	18 651	8 344	15 943	8 676
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	654	593	814	814	1 541	1 541
прочая	5543	9 011	3 870	10 036	1 970	8 244	3 014

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.	66 957	749 184	-	(708 628)	(184)	-	107 329
	5580	за 2011 г.	60 881	618 876	214	(612 978)	(36)	-	66 957
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	22 667	317 951	-	(276 042)	(18)	-	64 558
	5581	за 2011 г.	22 512	154 380	-	(154 225)	-	-	22 667
авансы полученные	5562	за 2012 г.	12 222	125 151	-	(125 722)	(139)	-	11 512
	5582	за 2011 г.	5 874	163 330	-	(156 972)	(10)	-	12 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	16 550	148 917	-	(152 735)	-	-	12 732
	5583	за 2011 г.	18 912	150 437	-	(152 799)	-	-	16 550
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	6 263	147 350	-	(145 262)	(27)	-	8 324
	5586	за 2011 г.	6 142	138 597	214	(138 664)	(26)	-	6 263
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками в части арендных платежей	5567	за 2012 г.	9 255	9 815	-	(8 867)	-	-	10 203
	5587	за 2011 г.	7 441	12 132	-	(10 318)	-	-	9 255
Итого	5550	за 2012 г.	66 957	749 184	-	(708 628)	(184)	X	107 329
	5570	за 2011 г.	60 881	618 876	214	(612 978)	(36)	X	66 957

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	41 524	13 877	9 290
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	25 558	2 962	2 236
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	7 731	4 660	1 336
расчеты с прочими покупателями и заказчиками (арендные платежи)	5593	8 235	6 255	5 718

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	34 443	33 536
Расходы на оплату труда	5620	129 969	126 086
Отчисления на социальные нужды	5630	37 653	40 222
Амортизация	5640	20 413	19 702
Прочие затраты	5650	213 250	104 902
Итого по элементам	5660	435 728	324 448
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 425	118
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	434 303	324 330

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 124	15 454	(15 245)	-	8 333
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников	5701	8 124	15 454	(15 245)	-	8 333

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2012	а 31 декабря 2011	а 31 декабря 2010
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	137
в том числе:				
Население (договор -поручительства)	5811	-	-	137



Руководитель

(подпись)

Шахбазов Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Будасова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.