

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

05 c.2

05 c.2

05 c.2

05 c.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 за период 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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	201	(22)	3 330	-	(126)	-	3 531	(148)		
	5210	за 2011 г.	-	-	201	-	(22)	-	201	(22)		
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	156	(18)	3 330	-	(116)	-	3 486	(133)		
	5211	за 2011 г.	-	-	156	-	(18)	-	156	(18)		
Здания	5202	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сооружения	5204	за 2012 г.	45	(4)	-	-	(10)	-	45	(14)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2011 г.	-	-	45	-	(4)	-	45	(4)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	29 437	(1 311)	-	-	(1 967)	-	29 437	(3 278)		
	5230	за 2011 г.	-	-	29 437	-	(1 311)	-	29 437	(1 311)		
в том числе:												
Здания	5221	за 2012 г.	2 546	(66)	-	-	(99)	-	2 546	(165)		
	5231	за 2011 г.	-	-	2 546	-	(66)	-	2 546	(66)		
	5222	за 2012 г.	26 891	(1 245)	-	-	(1 868)	-	26 891	(3 113)		
Сооружения	5232	за 2011 г.	-	-	26 891	-	(1 245)	-	26 891	(1 245)		

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.	30	3 330	-	(3 330)	30
в том числе:	5250	за 2011 г.	-	29 669	-	(29 639)	30
Нежилое здание ул.Ленина д.128	5241	за 2012 г.	18	-	-	-	18
	5251	за 2011 г.	-	18	-	-	18
Земельный участок ул.Ленина д.128	5242	за 2012 г.	4	-	-	-	4
	5252	за 2011 г.	-	4	-	-	4
Котел МВТ-2,5 в комплекте (котельная №3)	5243	за 2012 г.	4	-	-	-	4
	5253	за 2011 г.	-	4	-	-	4
Котел МВТ-0,8 в комплекте (котельная Тобольская)	5244	за 2012 г.	3	-	-	-	3
	5254	за 2011 г.	-	3	-	-	3
Котел КВ-106-014 (п.Малышев Лог, котельная по ул.Покрышкина,22)	5245	за 2012 г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2011 г.	-	1	-	-	1
Весы лабораторные	5246	за 2012 г.	-	22	-	-	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL 360 G7 E5606 (1)	5247	за 2012 г.	-	133	-	133	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL 360 G7 E5606 (2)	5248	за 2012 г.	-	133	-	133	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии ЦТП-1	5249	за 2012 г.	-	1 027	-	1 027	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии ЦТП-4		за 2012 г.	-	595	-	595	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии кот 3Т		за 2012 г.	-	262	-	262	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии кот 4Т		за 2012 г.	-	377	-	377	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация		за 2012 г.	-	100	-	100	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Установка умягчения Аквафлоу SF 200/2-95		за 2012 г.	-	330	-	330	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВС-30		за 2012 г.	-	350	-	350	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный Директор		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	21	-	21	-
Станция телефонная Panasonic		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	83	-	83	-
Кондиционер		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	24	-	24	-
Насос К80-65-160а (консольный, центробежный,		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Одноступенчатый)		за 2011 г.	-	21	-	21	-
Здание котельной (Пермский край, Нытвенский р-н, д.Белобородово, ул.Молодежная, 1б)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Здание котельной (Пермский край, г. Нытва, ул.Гоголя, строение 4б)		за 2011 г.	-	974	-	974	-
Здание ЦТП (Пермский край, г. Нытва, ул.К.Либкнехта, д.118/5))		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Здание ЦТП №1 (Пермский край, г.Нытва, ул.Восточная)		за 2011 г.	-	454	-	454	-
Здание ЦТП №2 (Пермский край, г.Нытва, ул.К.Симонова)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть прот.4673,3м. (г.Нытва)		за 2011 г.	-	506	-	506	-
Тепловая сеть прот.8013,8м. (г.Нытва)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть прот.6247,3м. (г.Нытва)		за 2011 г.	-	343	-	343	-
Тепловая сеть прот.4849,5м. (г.Нытва)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть прот.1440,5м. (д.Белобородово)		за 2011 г.	-	269	-	269	-
Тепловая сеть прот.1155,3м. (г.Нытва)		за 2012 г.	-	2958	-	2958	-
Тепловая сеть прот.1655,4м. (г.Нытва)		за 2011 г.	-	7813	-	7813	-
Тепловая сеть прот.1440,5м. (д.Белобородово)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть прот.1155,3м. (г.Нытва)		за 2011 г.	-	6853	-	6853	-
Тепловая сеть прот.1440,5м. (д.Белобородово)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть прот.1155,3м. (г.Нытва)		за 2011 г.	-	4720	-	4720	-
Тепловая сеть прот.1655,4м. (г.Нытва)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети от ТК1-15 к жил.домам прот.1,22км. (г.Нытва)		за 2011 г.	-	1232	-	1232	-
Тепловая трасса прот.250,66м.(г.Нытва)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant D140 G3		за 2011 г.	-	140	-	140	-
Механизм тяговый монтажный 5,4тн		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2659	-	2659	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	385	-	385	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	131	-	131	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	30	-	30	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	22	-	22	-

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:			
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 баланс	5280	29 437	29 437	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	469 239	463 281	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	143 484	5 897	823 964	2 138	(752 941)	(342)	-	-	216 302	13 675
	5530	за 2011 г.	-	-	371 588	-	(228 104)	-	-	-	143 484	5 894
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	129 508	5 897	737 830	-	(665 550)	-	-	-	201 788	13 675
	5531	за 2011 г.	-	-	309 304	-	(179 795)	-	-	-	129 508	5 894
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	246	-	43 567	-	(40 329)	-	-	-	3 484	-
	5532	за 2011 г.	-	-	47 118	-	(46 873)	-	-	-	246	-
Прочая	5513	за 2012 г.	13 730	-	42 567	2 138	(47 062)	(342)	-	-	11 031	-
	5533	за 2011 г.	-	-	15 166	-	(1 436)	-	-	-	13 730	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	143 484	5 897	823 964	2 138	(752 941)	(342)	-	X	216 302	13 675
	5520	за 2011 г.	-	-	371 588	-	(228 104)	-	-	X	143 484	5 894

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	121 646	121 646	65 473	65 473	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	121 637	121 637	62 056	62 056	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9	9	3 417	3 417	-	-
	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	погаше-ние	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.	216 562	1 085 977	7 372	(982 738)	(327)	-
	5580	за 2011 г.	1	740 515	2 854	(526 809)	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	110 089	608 948	-	(519 823)	(327)	-
	5581	за 2011 г.	-	293 066	-	(182 977)	-	-
авансы полученные	5562	за 2012 г.	1 828	16 493	-	(16 848)	-	-
	5582	за 2011 г.	-	9 023	-	(7 196)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	14 180	169 045	19	(172 245)	-	-
	5583	за 2011 г.	-	99 166	-	(84 986)	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	81 008	80 000	7 119	(86 736)	-	-
	5585	за 2011 г.	-	143 000	2 854	(64 846)	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	9 457	211 491	235	(187 086)	-	-
	5586	за 2011 г.	1	196 260	-	(186 804)	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

	5587	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2012 г.	216 562	1 085 977	7 372	(982 738)	(327)	X	326 846
	5570	3а 2011 г.	1	740 515	2 854	(526 809)	-	X	216 562

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	113 282	48 000	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	8	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	330 953	134 312
Расходы на оплату труда	5620	93 888	48 248
Отчисления на социальные нужды	5630	27 585	16 154
Амортизация	5640	126	22
Прочие затраты	5650	185 393	79 369
Итого по элементам	5660	637 945	278 105
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	637 945	278 105

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 743	9 076	(9 224)	-	4 595
в том числе:						
на оплату ежегодных отпусков	5701	4 743	9 076	(9 224)	-	4 595

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2012 г.	5910	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-
	за 2012 г.	5911	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 <u>12</u> г.	За 20 <u>11</u> г.
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	1 638	
Прибыль прошлых лет		
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	10	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	327	
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	4 375	3 496
Доходы от прочей реализации	225	243
Услуги по агентскому договору	43	558
Доходы, связанные с хранением имущества	140	150
Возмещение затрат за обучение	22	
Излишки, выявленные при инвентаризации		233
Стоимость материалов полученных при ремонте ОС	108	121
Итого прочих доходов	6 888	4 801

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 <u>12</u> г.	За 20 <u>11</u> г.
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	444	47
Убыток прошлых лет	1 543	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	52	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	13	
Отчисления в оценочные резервы (Резерв по сомнительным долгам)	7 781	5 894
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	342	
Расходы на услуги банков	446	374
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	1 990	1 431
Расходы, связанные с прочей реализацией	219	238
Налоги (ГП, на имущество, экология, страховые взносы)	4 461	3 272
Материальная помощь, поощрительные выплаты	312	249
Благотворительность	10	
Проведение мероприятий	69	80
Убытки от списания ТМЦ	38	
Безвозмездное выбытие ТМЦ	109	104
штрафы, пени по налогам и сборам	19	2
НДС, не принятый к зачету	10	6
Командировочные расходы сверх норм		6
Компенсация за несвоеврем. выплату з/платы		1
Обучение, проф. подготовка уволенных		19
ОСАГО арендованного транспорта	2	
Итого прочих расходов	17 860	11 723

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 <u>12</u> г.	За 20 <u>11</u> г.
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль		
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
Итого		

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	32 648	6 530	3 561	712
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	32 648	6 530	3 561	712
Доход	30 025	6 005	1 335	267
Расход	-83	-17	-1 455	-291
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	1 086	217		
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	63 676	12 735	3 441	688

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					
Износ жилищного фонда	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					
Товары, принятые на комиссию	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 12 г.				
	за 20 11 г.				
в том числе:	за 20 12 г.				
(группа, вид)	за 20 11 г.				
и т.д.					

Руководитель _____

Корж Сергей Владимирович

15 января 2013г.

