

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	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	за 20 <u>12</u> г. ¹	5240	2245	23729	163	(18118)	7693
	за 20 <u>11</u> г. ²	5250	2037	5206	()	(4998)	2245
в том числе: здания <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	5251	598	12599	()	(12599)	598
	за 20 <u>11</u> г. ²	5252	598	-	()	()	598
сооружения <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	5253	-	904	()	(904)	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5254	-	-	()	()	598
машины и оборудование <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	5255	1647	7221	(163)	(1610)	7095
	за 20 <u>11</u> г. ²	5256	1439	5206	()	(4998)	1647
транспортные средства <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	5257	-	3005	()	(3005)	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5258	-	-	()	()	598
И т. д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	12599	989
в том числе: здания <i>(объект основных средств)</i>	5261	12599	989
транспортные средства <i>(объект основных средств)</i>	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	357049	331823	271362
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	56797	71793	178327
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств: Объекты ГО и ЧС, не включенных в приватизацию	5286	2121	2121	2121

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	5301	13800	-	109312	(20576)	-	-	-	102536	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5311	7390	-	7400	(990)	-	-	-	13800	-
в том числе: <i>предоставленные займ (группа, вид)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	5302	13800	-	-	(13800)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5312	7390	-	7400	(990)	-	-	-	13800	-
<i>деPOSITные вклады (группа, вид)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	5303	-	-	109312	(6776)	-	-	-	102536	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	5304	156169	-	169365	(146770)	-	-	-	178764	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5314	62000	-	124540	(30371)	-	-	-	156169	-
в том числе: <i>предоставленные займ (группа, вид)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	5305	40450	-	28800	(9350)	-	-	-	59900	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5315	2000	-	39313	(863)	-	-	-	40450	-
<i>деPOSITные вклады (группа, вид)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	5306	115719	-	140565	(137420)	-	-	-	118864	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5316	60000	-	85227	(29508)	-	-	-	115719	-
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 <u>12</u> г. ¹	5300	169969	-	278677	(167346)	-	-	-	281300	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	5310	69390	-	131940	(31361)	-	-	-	169969	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г. ⁴	20 11 г. ²	20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>	5321	-	-	-
И т. д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>	5326	-	-	-
И т. д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	на начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 12 г. ¹	5400	91879	-	941753	(914956)	-	-	х	118676	-
	за 20 11 г. ²	5420	60049	-	847698	(815868)	-	-	х	91879	-
в том числе:	за 20 12 г. ¹	5401	76272	-	489511	(468106)	-	-	-	97677	-
<i>Сырье и материалы</i> <i>(группа, вид)</i>	за 20 11 г. ²	5421	50749	-	457331	(431808)	-	-	-	76272	-
<i>Топливо и запасные части</i> <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	5402	255	-	8589	(7506)	-	-	-	1338	-
	за 20 11 г. ²	5422	190	-	5531	(5466)	-	-	-	255	-
Материалы переданные в переработку <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	5403	-	-	457	(457)	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ²	5423	57	-	378	(435)	-	-	-	-	-
Материалы в пути <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	5404	11774	-	349874	(346291)	-	-	-	15357	-
	за 20 11 г. ²	5424	5804	-	302589	(296619)	-	-	-	11774	-
Прочие материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	5405	1494	-	17950	(16636)	-	-	-	2808	-
	за 20 11 г. ²	5425	1810	-	16606	(16922)	-	-	-	1494	-
<i>Товары</i> <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	5406	1235	-	75203	(75088)	-	-	-	1350	-
	за 20 11 г. ²	5426	1241	-	64464	(64470)	-	-	-	1235	-
<i>Готовая продукция</i> <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	5407	100	-	169	(184)	-	-	-	85	-
	за 20 11 г. ²	5427	106	-	142	(148)	-	-	-	100	-
<i>Незавершенное производство</i> <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	5408	749	-	-	(688)	-	-	-	61	-
	за 20 11 г. ²	5428	92	-	657	-	-	-	-	749	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Дебиторская задолженность всего	5501	141215	135873	181881
в том числе:				
покупатели и заказчики (группы, виды)	5502	85340	111391	125884
поставщики (группы, виды)	5503	53149	18410	50019
задолженность по налогам (группы, виды)	5504	69	78	112
расчеты с персоналом организации (группы, виды)	5505	1679	2585	2907
НДС по авансам (группы, виды)	5506	-	1157	1306
расчеты с таможней (группы, виды)	5507	779	2210	1257
расчеты по страхованию (группы, виды)	5508	84	42	-
расчеты по претензиям (группы, виды)	5509	3	-	396
прочие дебиторы (группы, виды)	5510	112	-	-

5.2 Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Кредиторская задолженность всего	5551	67403	59218	48081
поставщики и подрядчики (группы, виды)	5552	27102	18321	24019
задолженность перед персоналом (группы, виды)	5553	6792	5515	4818
задолженность по налогам (группы, виды)	5554	23060	18815	10279
прочие кредиторы (группы, виды)	5555	10449	16567	8965

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Материальные затраты	5610	417500	448930
Расходы на оплату труда	5620	142712	131000
Отчисления на социальные нужды	5630	34930	35960
Амортизация	5640	55830	57597
Прочие затраты	5650	171667	112715
Итого по элементам	5660	822639	786202
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	688	(657)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	823327	785545

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	13376	13535	14130	1217	11564
<i>резерв предстоящих расходов на отпуск</i> <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	13376	13535	14130	1217	11564

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
Полученные — всего	5800	63552	66851	19026
в том числе:				
<i>оборудование</i> <i>(вид)</i>	5801	62451	65750	17925
<i>материальные ценности</i> <i>(вид)</i>	5802	1101	1101	1101
Выданные — всего	5810	-	-	75259
в том числе:				
<i>оборудование</i> <i>(вид)</i>	5811	-	-	75259

9. Выручка от продажи услуг, продукции

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Аренда основных средств	5931	80 924	80 349
Газетная продукция	5932	323 333	320 668
Журнальная продукция	5933	162 329	164 954
Книжная продукция	5934	75 123	44 405
Рекламно-акцидентная продукция	5935	99 328	91 325
Упаковка, этикетка	5936	101 464	91 914
Прочие полиграфические услуги	5937	7 469	9 351
Итого выручка от продаж услуг, продукции	5930	849 970	802 966

10. Выручка от продажи товаров

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Бумага	5941	81 784	71 093
Прочие товары	5942	481	411
Итого выручка от продаж товаров	5940	82 265	71 504

11. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Доходы от реализации основных средств	5951	720	3090
Доходы от реализации б/у материалов	5952	10297	12409
Доходы от уступки прав требования	5953	-	153
Курсовая разница	5954	2482	2100
Списание кредиторской задолженности	5955	201	589
Списание неиспользованного резерва по сомнительным долгам	5956	5711	-
Списание неизрасходованного резерва на отпуск	5957	1218	-
Прочие доходы	5958	907	1355
Итого прочие доходы	5950	21536	19696
Проценты к получению	5960	22309	9280

12. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Услуги банка	5971	(642)	(489)
Расходы от реализации б/у материалов	5972	(9627)	(10997)
Расходы от реализации основных средств	5973	(742)	(2422)
Расходы по уступке прав требования	5974	-	(153)
Курсовая разница	5975	(2337)	(1824)
Списание дебиторской задолженности	5976	(97)	(4837)
Соц. выплаты	5977	(1808)	(2437)
Списание материальных ценностей по актам	5978	(262)	(239)
Резерв по сомнительным долгам	5979	(13206)	(6289)
Прочие расходы	59710	(1864)	(1880)
Итого прочие расходы	5970	(30585)	(31567)

13. Оценочные значения

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные значения — всего	6000	6289	13206	701	5588	13206
Резерв по сомнительным долгам (вид оценочного значения)	6001	6289	13206	701	5588	13206



Руководитель _____ Корягин В.А.

Главный бухгалтер _____ Ухова И.Н.

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» именуется 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 обесценение 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.