

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Петродвор"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Операции с недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

127051, Москва г, Петровский б-р, дом № 12, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
51221820		
7707281253		
70.32		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	-	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	6	16
	в том числе:		283 234	273 253	262 205
	Здания и сооружения		248 755	251 679	254 604
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 085 000
	Отложенные налоговые активы	1180	571	534	682
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4 000	669
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		-	-	669
	Аванс на капитальные вложения		-	4 000	-
	Итого по разделу I	1100	283 805	277 793	1 348 571
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	11	10	3
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	121
5	Дебиторская задолженность	1230	1 384 645	1 385 469	245 461
	в том числе:				
	Вексель ОАО МГТС (Правопреемник ЗАО "Объединённые ТелеСистемы МГТС")		1 373 705	1 373 705	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	600 000	600 000	1 400 000
	в том числе:				
	Вексель ОАО МГТС (Правопреемник ЗАО "Объединённые ТелеСистемы МГТС")		600 000	600 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 583	113 068	89 135
	в том числе:				
	Краткосрочный депозит в ОАО "МТС-Банк"		100 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	633	1 008	4 891
	Итого по разделу II	1200	2 130 872	2 099 555	1 739 611
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 414 677	2 377 348	3 088 182



*З.И.И.*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 967 118	1 967 118	1 367 118
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	21 956	19 888	15 035
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	423 231	383 939	291 720
	Итого по разделу III	1300	2 412 306	2 370 946	1 673 873
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	1 407 432
5	Кредиторская задолженность	1520	2 179	6 392	6 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	192	10	746
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 371	6 402	1 414 309
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 414 677	2 377 348	3 088 182

Руководитель



(подпись)

Оксимец Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)



14 февраля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Петродвор"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Операции с недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
51221820		
7707281253		
70.32		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
1	Выручка	2110	106 581	108 761
6	Себестоимость продаж	2120	(46 238)	(42 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 343	66 119
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(12 984)	(7 391)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 359	58 728
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 551	113 724
	Проценты к уплате	2330	-	(50 832)
	Прочие доходы	2340	530	1 373 708
	Прочие расходы	2350	(654)	(1 373 978)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 786	121 350
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 463)	(24 131)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(69)	(8)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36	(147)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 359	97 072

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2500	41 359	97 072
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Оксимец Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2013 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Закрытое акционерное общество" Петродвор"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Операции с недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
51221820		
7707281253		
70.32		
67	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	1 367 118	-	-	15 035	291 720	1 673 873
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	97 073	97 073
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	97 073	97 073
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 854	(4 854)	X
Еличина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	1 967 118	-	-	19 888	383 939	2 370 945
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 360	41 360
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 360	41 360
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 068	(2 068)	X
Еичина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	1 967 118	-	-	21 956	423 231	2 412 305

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

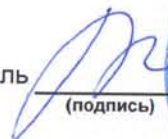
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением 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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	2 412 306	2 370 946	1 673 873

Директор

(подпись)



Оксимец Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)



14 февраля 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Закрытое акционерное общество" Петродвор"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Операции с недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
51221820		
7707281253		
70.32		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	110 982	108 710
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106 600	108 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от процентов по банковскому депозиту	4114	3 956	-
прочие поступления	4119	426	25
Платежи - всего	4120	(63 597)	(125 288)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 113)	(27 808)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 488)	(5 042)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(58 263)
налога на прибыль	4124	(9 125)	(24 153)
Налогом на имущество	4125	(6 042)	(5 847)
Арендной платы за землю	4126	(4 606)	(2 080)
прочие платежи	4129	(2 223)	(2 095)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 385	(16 578)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 458 263
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 400 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	58 263
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 871)	(617 752)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 871)	(17 752)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(600 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 871)	840 511

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	600 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	600 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 400 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	(1 400 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(800 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>32 514</b>	<b>23 933</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>113 068</b>	<b>89 135</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>145 582</b>	<b>113 068</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Оксимец Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2013 г.



**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	6	-
3. Незавершенное строительство	1190	4 000	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	273 253	283 234
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	600 000	600 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	534	571
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	10	11
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	-	-
10. Денежные средства	1230	1 385 469	1 384 645
11. Прочие оборотные активы	1250	113 068	145 583
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	1 008	633
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	6 392	2 179
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	10	192
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		6 402	2 371
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))			
21. Расчет		2 370 946	2 412 306

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

  
(подпись)

Оксимец Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
Закрытого Акционерного Общества «Петродвор»  
за 2012 год**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**1.1. Информация о деятельности и управляющих органах Общества**

Закрытое акционерное общество «Петродвор» (далее – «Общество» или ЗАО «Петродвор») зарегистрировано по адресу: 103051, г. Москва, Петровский б-р, д. 12, стр. 1, представительств и филиалов не имеет.

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Численность персонала, чел.	6	7

*Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:*

- Операции с недвижимым имуществом: купля-продажа, мена, аренда жилых и нежилых помещений и земельных участков (в т.ч., с аукционов и на конкурсной основе).
- Управление недвижимым имуществом.
- Проектирование, строительство, ремонт, реставрация и эксплуатация сетей, коммуникаций зданий и помещений.
- Оценка и экспертиза недвижимого имущества и оборудования.

***Состав Совета Директоров Общества***

В соответствии с решением Единственного акционера ЗАО «Петродвор» от 01.04.2011 № 18 Совет Директоров в полном составе досрочно прекратил полномочия.

***Состав Исполнительного органа Общества***

Единоличным исполнительным органом общества в соответствии с уставом является Генеральный директор.

Оксимец Владимир Николаевич - Назначен Генеральным директором ЗАО «Петродвор» (Протокол №8 Заседания Совета директоров ЗАО «Петродвор» от 22.11.2010)

***Состав Ревизионной Комиссии Общества***

В соответствии с решением от 15.06.2012 № 23 Единственного акционера - ОАО МГТС – избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

Башмакова Л.В.  
Захарова Е.Л.  
Титова С.А.

**1.2. Учётная политика**

***Принципы составления***

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из форм финансовой отчетности, составленных по правилам, указанным в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ Минфина РФ от 06.07.99 №43н в ред. приказов Минфина РФ от 18.09.2006 №115н, от 08.11.2010 №142н), приказе Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н).

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом), и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке. Оценка активов произведена по фактическим затратам на приобретение, если иное не предусмотрено действующими в РФ правилами бухгалтерского учета. Оценка обязательств произведена исходя из предполагаемых затрат по их погашению.

### ***План счетов бухгалтерского учета***

Общество использует стандартный план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н. В 2012 году изменения в рабочий план счетов не вносились.

### ***Проведение инвентаризации***

Инвентаризация краткосрочных активов и обязательств Общества проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.95 № 49.

### ***Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте***

При учете хозяйственных операций, совершаемых в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Банком России, действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного Банком России, действующего на 31 декабря отчетного года.

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков (прочие доходы и расходы).

В течение 2012 года операции в иностранных валютах не совершались, операций с активами и обязательствами, номинированными в иностранных валютах не производилось.

### ***Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства***

Активы (обязательства) отнесены в отчетности к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы (обязательства) представлены в отчетности как долгосрочные.

### ***Нематериальные активы***

Нематериальных активов на балансе Общества на 31 декабря 2012 года нет.

### ***Основные средства***

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости простого или сложного инвентарного объекта, которая формируется из фактических затрат на его приобретение (сооружение) и изготовление.

К основным средствам относятся объекты со сроком службы более 12 месяцев (независимо от стоимости).

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за вычетом сумм начисленной амортизации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования

устанавливается в момент ввода объекта в эксплуатацию, согласно единому классификатору групп основных средств.

Приобретение объектов основных средств стоимостью 40 000 рублей и менее, а также книг, изданий, брошюр отражается в составе материально-производственных запасов. Переоценка основных средств проводится централизованно по решению Генерального директора не чаще одного раза в 3 года. В течение всего срока деятельности Общества переоценка не проводилась.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Начисленные до ввода в эксплуатацию объектов основных средств проценты по кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (строительства) этих объектов, для целей бухгалтерского учета включаются в их первоначальную стоимость.

Нежилые здания, находящиеся в собственности Общества и используемые для деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений, учитываются в составе Доходных вложений в материальные ценности в соответствующем аналитическом разрезе. Амортизационные отчисления по указанным зданиям, учитываются в составе амортизации основных средств в соответствующем аналитическом разрезе.

### ***Материально-производственные запасы***

Операции по изготовлению и приобретению ТМЦ отражаются без использования счетов 15 "Изготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов".

### ***Денежные средства и денежные эквиваленты***

Банковские депозиты, размещенные на срок менее 12 месяцев, Общество учитывает в составе денежных эквивалентов.

### ***Метод признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)***

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по мере отгрузки потребителям и предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных документов. Величина дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором (счетом).

### ***Задолженность покупателей и заказчиков***

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением принципов разумности и соразмерности.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой или по истечении срока исковой давности с последующим учетом на забалансовых счетах в течение 5 лет.

В 2012 году не было выявлено дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

## **Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений ведется согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н, в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н).

К финансовым вложениям относятся инвестиции Общества в уставные (складочные) капиталы других организаций, долговые ценные бумаги (государственные и корпоративные), а также предоставленные другим организациям займы.

Финансовые вложения Общества относятся к группе вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» с разбивкой по субсчетам и аналитическим признакам. Долгосрочные – вложения в ценные бумаги со сроком погашения свыше одного года или с намерением получать доход по ним более одного года, и краткосрочные – сроком погашения менее одного года или с намерением получать доход по ним не более одного года. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Инвестиции в уставные (складочные) капиталы других организаций и долговые ценные бумаги отражаются по цене приобретения (указанной в договоре или установленной на биржевых торгах на день приобретения). Прочие затраты, связанные с приобретением ценных бумаг и не превышающие 5% от их договорной стоимости, отражаются в составе прочих операционных доходов Общества.

Доходы и расходы от приобретения/выбытия финансовых вложений отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. Начисленные проценты по долговым ценным бумагам прочих эмитентов (купонный доход) включаются в состав процентных доходов. Начисленные проценты по полученным займам включаются в состав процентных расходов.

## **Учет задолженности по займам и кредитам**

Основная сумма долга по полученному займу (кредиту) учитывается в соответствии с условиями кредитного договора в момент и в сумме фактически поступивших денежных средств. Она отражается в составе кредиторской задолженности на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (срок погашения менее 12 месяцев) и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (срок погашения более 12 месяцев). Долгосрочная задолженность на последнее число каждого месяца переводится в краткосрочную с соответствующим отражением на счетах бухгалтерского учета, когда по условиям договора займа (кредита) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

На 31.12.2012 на балансе Общества полученных займов и кредитов не имеется.

## **Оценка собственного капитала и резервов.**

Собственный капитал общества состоит из уставного, добавочного, резервного капитала и нераспределенной прибыли.

Резервный капитал формируется в соответствии с Уставом Общества за счет чистой прибыли в размере 5% ежегодных отчислений.

На 31.12.2012 резервный капитал сформирован в сумме 21 956 тыс. рублей.

## **Порядок определения налога на прибыль, исходя из бухгалтерской прибыли (убытка)**

Сформированный финансовый результат от деятельности организации в целом (бухгалтерская прибыль (убыток)) отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период (налогооблагаемая прибыль (убыток)), рассчитанной в порядке, установленном главой 25 НК РФ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и НК РФ, учитывается в бухгалтерском учете Общества согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н в ред. Приказов Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н).

### **Сравнительные данные**

В соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета и в ПБУ 18/02, вступительное сальдо отражается с учетом отложенных налоговых активов и обязательств.

### **Раздельный учет «входного» НДС.**

На основании п.4 ст. 170 Налогового кодекса РФ суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению, ведется раздельный учет «входного» НДС по общехозяйственным расходам. В конце каждого квартала определяется пропорция, в которой приобретенные товары (работы, услуги) используются в деятельности, подлежащей налогообложению (освобождаемой от налогообложения). Исходя из этой пропорции часть «входного» НДС принимается к вычету, а часть учитывается в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг). В книге покупок счет - фактура регистрируется только в части доли налога, которая принимается к вычету.

## **1.3. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

### **Акции Общества**

По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее кол-во акций	Номинальная стоимость, руб.	Кол-во акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	1 967 118	1000	-
<b>Итого:</b>	<b>1 967 118</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>



### Расшифровка прочих затрат на производство по элементам затрат

	2012	2011
Арендная плата за землю	3 648,8	2 691,1
Содержание зданий	16 401,9	24 643,0
Страхование имущества	1 007,2	4 905,1
Налог на имущество организаций	6 129,6	-
Прочие	1 876,3	1 177,9

### Распределение чистой прибыли отчетного периода

По результатам деятельности в 2012 году Обществом была получена чистая прибыль в сумме 41 360 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составила 21 рублей 03 копеек.

Отчисления в Резервный капитал в соответствии с Уставом были произведены в сумме 2 068 тыс. рублей. Резервный капитал на 31.12.2012 составил 21 956 тыс. рублей.

### Собственные средства

По состоянию на 31.12.2012 и 31.12.2011 собственные средства Общества составили:

	(тыс. руб.)	
	31.12.2012	31.12.2011
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Оборотные активы	2130872	2 099 555
Краткосрочные обязательства	(2 371)	(6 402)
<b>Итого:</b>	<b>2 128 501</b>	<b>2 093 153</b>

### Основные дочерние и зависимые общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

### Аффилированные лица

Раскрытие информации об аффилированных лицах производится в соответствии с требованиями ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах», исходя из требования приоритета содержания над формой.

По состоянию на 31.12.2012 акционером с долей в уставном капитале Общества более 20% являлось:

- ОАО МГТС - 100% обыкновенных акций (100% уставного капитала).

### Продажа продукции аффилированным лицам:

Наименование Компании	Основная деятельность	Агентский договор	(тыс. руб., без НДС)	
			Продажа ОС и пр. имущества	Всего
1. ОАО МГТС	2 616			2 616
2. ОАО МТС	103 941	-	-	103 941
<b>Итого:</b>	<b>106 557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 557</b>

### **Закупки у аффилированных лиц**

В течение 2012 года Общество не приобретало товары, либо услуги у аффилированных лиц.

### **Состояние расчетов с аффилированными лицами**

В связи с произошедшей в декабре 2012 года реорганизацией ЗАО «Объединённые ТелеСистемы МГТС» в форме присоединения к ОАО МГТС, последнее стало правопреемником по обязательствам присоединённой компании. На балансе Общества в составе дебиторской задолженности имеется вексель ЗАО «Объединённые ТелеСистемы МГТС» на сумму 1 373 705 тыс. рублей.

Кредиторской задолженности по расчётам с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2012 Общество не имеет .

### **Выплаты генеральному директору, членам совета директоров и членам правления Общества**

В течение 2012 года выплачена заработная плата генеральному директору Общества – В.Н. Оксиму в размере 1 568,66 тыс. руб..

### **Информация по сегментам**

В соответствии с ПБУ 12/2000 Общество обязано представлять данные по отчетным сегментам. Подобные сведения должны обеспечивать заинтересованных пользователей информацией, позволяющей лучше оценивать деятельность организации, перспективы развития и получения прибыли подверженностью рискам.

Деятельность Общества сосредоточена в одном регионе – г. Москве, доходы от основного вида деятельности – операций с недвижимым имуществом – составляют 100% доходов от реализации.

### **События после отчетной даты**

#### ***Дивиденды***

Не начислялись.

#### ***Кредиты и займы***

Не планируются.

#### ***Условные обязательства***

#### ***Иски***

Нет.

#### ***Выданные поручительства по состоянию на 31.12.2012***

Нет.

#### ***Залоговые обязательства по состоянию на 31.12.2012***

Нет.

**Предоставленные займы и приобретенные векселя других организаций***(тыс. руб.)*

	31.12.2012	31.12.2011
<i>Краткосрочные векселя</i>		
ОАО МГТС – правопреемник ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС»	600 000	600 000
<b>Итого:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>

## 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.	25	(19)	-	-	-	(6)	-	-	25	(25)
	5210	за 2011 г.	25	(9)	-	-	-	(10)	-	-	25	(19)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2012 г.	25	(19)	-	-	-	(6)	-	-	25	(25)
	5211	за 2011 г.	25	(9)	-	-	-	(10)	-	-	25	(19)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	314 464	(41 211)	18 302	-	-	-	-	-	332 766	(49 532)
	5230	за 2011 г.	297 696	(35 491)	16 768	-	-	-	-	-	314 464	(41 211)
в том числе:												
Здания	5221	за 2012 г.	286 538	(34 859)	-	-	-	(2 924)	-	-	286 538	(37 783)
	5231	за 2011 г.	286 538	(31 934)	-	-	-	(2 924)	-	-	286 538	(34 859)

### 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.	5240	за 2012 г.	-	18 302	-	(18 302)	-
	5250	за 2011 г.	669	16 099	-	(16 768)	-
в том числе:							
Сплит-система настенного типа с низкотемпературным комплектом	5241	за 2012 г.	-	812	-	(812)	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система охлаждения воздуха	5242	за 2012 г.	-	16 038	-	(16 038)	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания	5243	за 2012 г.	-	1 411	-	(1 411)	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дверь ДМП 2	5244	за 2012 г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2011 г.	669	12 637	-	(13 306)	-
Сплит-система настенного типа FTXS60G/RXS60F/-30	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2011 г.	-	1 642	-	(1 642)	-
Кондиционер AOG 24	5247	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2011 г.	-	84	-	(84)	-
Система бесперебойного питания Стр.3	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2011 г.	-	1 737	-	(1 737)	-

### 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:			
	5261	-	-
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 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	245 640	245 640	245 640
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

## 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.	1 085 000	-	-	1 085 000	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займ ООО "МГТС ФИНАНС" (Люксембург)	5302	за 2012 г.	1 085 000	-	-	1 085 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000	-
	5315	за 2011 г.	1 400 000	-	600 000	1 400 000	-	-	-	600 000	-
в том числе:											
Займ ОАО МТС	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	1 400 000	-	-	1 400 000	-	-	-	-	-
Вексель ОАО МГТС (правопреемник ЗАО "Объединённые ТелеСистемы МГТС")	5307	за 2012 г.	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000	-
	5317	за 2011 г.	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000	-
	5310	за 2011 г.	2 485 000	-	600 000	2 485 000	-	-	-	600 000	-

**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	-	-	-





**4.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 385 469	-	185 284	4 551	(190 540)	-	-	-	-	1 384 763	(119)
	5530	за 2011 г.	245 611	-	3 535 474	113 724	(2 509 190)	-	-	-	-	1 385 469	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	89	-	125 818	-	(125 788)	-	-	-	-	119	(119)
	5531	за 2011 г.	-	-	128 339	-	(128 250)	-	-	-	-	89	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	1 101	-	37 541	-	(37 034)	-	-	-	-	1 609	-
	5532	за 2011 г.	449	-	29 418	-	(28 766)	-	-	-	-	1 101	-
Прочая	5513	за 2012 г.	10 574	-	23 247	4 551	(27 718)	-	-	-	-	10 653	-
	5533	за 2011 г.	245 012	-	2 004 012	113 724	(2 352 174)	-	-	-	-	10 574	-
Вексель полученный	5514	за 2012 г.	1 373 705	-	-	-	-	-	-	-	-	1 373 705	-
	5534	за 2011 г.	-	-	1 373 705	-	-	-	-	-	-	1 373 705	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 385 469	-	185 284	4 551	(190 540)	-	-	-	X	1 384 763	(119)
	5520	за 2011 г.	245 611	-	3 535 474	113 724	(2 509 190)	-	-	-	X	1 385 469	-

## 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	119	119	-	-	-	-
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.	6 392	110 672	-	(114 885)	-	-	2 179
	5580	за 2011 г.	1 413 563	97 898	50 832	(1 555 901)	-	-	6 392
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1 840	62 119	-	(63 379)	-	-	580
	5581	за 2011 г.	804	49 444	-	(48 409)	-	-	1 840
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	4 367	43 632	-	(46 400)	-	-	1 599
	5583	за 2011 г.	5 328	43 430	-	(443 902)	-	-	4 367
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	1 407 432	-	50 832	(1 458 263)	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	185	4 921	-	(5 106)	(4 551)	-	-
	5586	за 2011 г.	-	5 024	-	(4 838)	-	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	185

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	6 392	110 672	-	(114 885)	-	X	2 179
	5570	за 2011 г.	1 413 563	97 898	50 832	(1 555 901)	-	X	6 392

**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	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	15 705	1 433
Расходы на оплату труда	5620	4 921	5 026
Отчисления на социальные нужды	5630	1 022	854
Амортизация	5640	8 326	5 730
Прочие затраты	5650	29 066	33 419
Итого по элементам	5660	59 040	46 462
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	2 186
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	182	10
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 222	44 286

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10	182	-	-	192
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	10	182	-	-	192

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

14 февраля 2013 г.



**Оксимец Владимир Николаевич**

(расшифровка подписи)