

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация <u>Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"</u>	по ОКПО	00148990		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1651000027		
Вид экономической деятельности <u>Производство резиновых шин, покрышек и камер</u>	по ОКВЭД	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество /</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>423580, РФ, РТ, г.Нижнекамск</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, 1.5	Нематериальные активы	1110	27	20	239
1.5	в том числе: незавершенные работы по созданию и приобретению НМА	1111	11	1	212
1.4, 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	27 442	40 004	2
1.5	в том числе: незавершенные работы по созданию НИОКР	1121	4 724	21 040	2
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 590 021	2 947 920	3 071 680
2.2	в том числе: незавершенное строительство и приобретение объектов, не находящихся в эксплуатации	1151	686 044	64 342	299 903
2.1	основные средства в организации, в том числе	1152	2 903 414	2 879 822	2 758 155
2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152.1	2 877 461	2 853 788	2 731 086
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	9 258	30 375	37 620
3.1	в том числе: займы предоставленные	1170.1	-	19 924	28 071
3.1	инвестиции в другие организации	1170.2	9 258	9 246	9 245
	Отложенные налоговые активы	1180	21 571	79 000	31 725
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 763	132 771	16 777
	в том числе: авансы, выданные за работы и услуги по капитальному строительству	1191	3 069	116 333	-
	Итого по разделу I	1100	3 672 082	3 230 090	3 158 043
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	882 798	1 230 475	757 182
4.1	в том числе: сырье и материалы	1211	700 649	970 129	625 969
4.1	затраты в незавершенном производстве	1212	116 675	175 977	29 123
4.1	расходы будущих периодов, в том числе	1213	61 942	80 087	97 769
4.1	расходы будущих периодов, которые будут списаны более чем через 12 месяцев после отчетной даты (долгосрочные)	1213.1	61 942	80 062	93 774
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 914	21 491	25 811

5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 663 504	2 874 408	843 550
	в том числе:				
5.1	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	27 417	104 672	97 531
5.1	покупатели и заказчики	1231.1	10 352	22 830	35 113
5.1	прочие дебиторы	1231.2	17 065	81 842	62 418
5.1	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 636 087	2 769 736	746 019
5.1	покупатели и заказчики	1232.1	1 316 902	2 679 896	666 900
5.1	авансы выданные	1232.2	297 982	33 097	30 797
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 300	37 580	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 293	21 100	15 698
	в том числе:				
	расчетный счет	1251	1 115	19 822	15 122
	Прочие оборотные активы	1260	7 863	14 219	18 390
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	2 590 672	4 199 273	1 660 631
	БАЛАНС	1600	6 262 754	7 429 363	4 818 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 701	65 701	65 701
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 559 787	1 564 543	1 579 404
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 119	1 516	3 035
	Резервный капитал	1360	3 447	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 342 383)	(1 412 659)	(1 102 813)
	Итого по разделу III	1300	287 671	219 101	545 327
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	316 583	281 460	698 333
	в том числе:				
5.3	займы	1411	293 142	281 460	698 333
	Отложенные налоговые обязательства	1420	217 672	221 680	214 542
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	-	239 787	289 882
	Итого по разделу IV	1400	534 255	742 927	1 202 757
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 613 944	2 572 310	2 172 117
	в том числе:				
5.3	займы	1511	2 581 559	2 572 310	2 172 117
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 661 272	3 567 861	806 209
	в том числе:				
5.3	задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	2 314 129	3 390 537	479 390
	Доходы будущих периодов	1530	85 193	87 483	92 264
7	Оценочные обязательства	1540	80 419	239 681	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 440 828	6 467 335	3 070 590
	БАЛАНС	1700	6 262 754	7 429 363	4 818 674

Руководитель


 (подпись)

Бурганов Радий Фаридович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

**Баранова Маргарита
Дмитриевна**
 (расшифровка подписи)

Доверенность № 493/14.3-12 от 17 декабря 2012 г.

Доверенность № 153/14.3-13 от 20 февраля 2013 г.

25 февраля 2013 г.



Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 2012 года

Организация Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство резиновых шин, покрышек и камер по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн.руб.-(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
00148990		
1651000027		
25.11		
47		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 12 г.	20 11 г.
	Выручка, в том числе:	2110	17 763 395	23 765 530
	выручка от продажи готовой продукции шинного производства	2111	16 544 193	23 093 593
6	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(16 346 418)	(21 704 659)
	себестоимость продажи готовой продукции шинного производства	2121	(15 230 443)	(21 118 873)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 416 977	2 060 871
6	Коммерческие расходы, в том числе:	2210	-	(801 131)
	коммерческие расходы по продаже готовой продукции шинного производства	2211	-	(801 131)
6	Управленческие расходы, в том числе:	2220	(781 953)	(1 228 287)
	управленческие расходы, относящиеся к проданной готовой продукции шинного производства	2221	(728 674)	(1 187 967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	635 024	31 453
	Доходы от участия в других организациях	2310	298	359
	Проценты к получению	2320	7	29
	Проценты к уплате	2330	(3 418)	(296)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	558 387	1 253 443
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	386 688	1 028 299
	восстановлен резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год	2342	84 783	-
	безвозмездная финансовая помощь от ООО "УК"Татнефть-Нефтехим"	2343	50 400	145 400
	Прочие расходы в том числе:	2350	(1 025 208)	(1 597 172)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(417 632)	(860 599)
	безвозмездная передача имущества ООО КП "Шинник" без увеличения уставного капитала	2352	(55 512)	(140 288)
	налог на имущество	2353	(59 461)	(59 400)
	платежи за аренду земли	2354	(113 976)	(199 483)
	резерв по сомнительным долгам	2355	(102 026)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165 090	(312 184)
	Текущий налог на прибыль	2410	(42 470)	(46 665)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64 765)	(83 247)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 956)	(22 409)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(49 357)	48 264
	Прочее	2460	1 635	8 039
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 942	(324 955)

Пояснения	Наименование показателя	код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 12 г.	20 11 г.
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	68 942	(324 955)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,001	(0,005)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,001	(0,005)



Генеральный директор

Доверенность № 493/14.3-12 от 17 декабря 2012 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

Бурганов Радий Фаридович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Баранова Маргарита

Дмитриевна

(расшифровка подписи)

Доверенность № 153/14.3-13 от 20 февраля 2013 г.

« 25 » февраля 20 13 г.

Отчет об изменениях капитала
за 12 месяцев 2012г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЛПФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2012
00148990		
1651000027		
25.11		
47		42
384		

Организация Открытое акционерное общество "Нижекамская"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство резиновых шин, покрышек и камер
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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	65 701	-	1 582 439	-	(1 102 813)	545 327
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 271)	-	(324 955)	(326 226)
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(324 955)	(324 955)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1 271)	X	-	(1 271)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(15 109)	-	15 109	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	65 701	-	1 566 059	-	(1 412 659)	219 101
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	68 942	68 942
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	68 942	68 942
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(372)	-	-	(372)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(372)	X	-	(372)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(4 781)	-	4 781	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3 447	(3 447)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	65 701	-	1 560 906	3 447	(1 342 383)	287 671

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	372 864	306 584	637 591



Доверенность № 493/14.3-12 от 17 декабря 2012 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Бурганов Радий Фаридович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(Handwritten signature)
(подпись)

Баранова Маргарита Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Доверенность № 153/14.3-13 от 20 февраля 2013 г.

25 февраля 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 12 г.

Организация ОАО "Нижнекамскшина" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство резиновых шин, покрышек и камер по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКПО/ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00148990		
1651000027		
25.11		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>12</u> г.	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>11</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 965 094	22 013 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 109 995	20 897 424
из них:			
авансы полученные	4111.1	22 891	41 330
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	236 183	95 503
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	618 916	1 020 291
Платежи - всего	4120	(18 147 274)	(21 421 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 429 433)	(18 430 600)
из них:			
авансы выданные	4121.1	(255 158)	(1 660 579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 180 927)	(1 339 588)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 872)	(276)
налога на прибыль организаций	4124	-	(41 982)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций)	4125	(695 569)	(511 479)
страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС	4126	(365 470)	(470 843)
прочие платежи	4129	(474 003)	(627 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	817 820	591 422
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	124 359	56 572
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 383	51 183
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 193	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	103 376	5 026
в том числе от дочерних и зависимых обществ	4213.1	-	4 976
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	407	363
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 037 127)	(389 961)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(840 072)	(308 232)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 001)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(49 172)	(34 460)
в том числе дочерним и зависимым обществам	4223.1	-	(34 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
вклад в имущество дочерних организаций	4225	-	-
прочие платежи	4229	(147 883)	(46 268)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(912 768)	(333 389)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г.	За 12 месяцев 20 11 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	479 449	267 087
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	479 418	267 087
в том числе от дочерних и зависимых обществ	4311.1	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	31	-
Платежи - всего	4320	(404 192)	(519 245)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(402 662)	(283 767)
в том числе дочерним и зависимым обществам	4323.1	-	-
в связи с погашением обязательств по финансовой аренде	4324	(1 297)	(199 558)
прочие платежи	4329	(233)	(35 920)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	75 257	(252 158)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 691)	5 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 100	15 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 293	21 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(116)	(473)



(подпись)

Бурганов Радий Фаридович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Баранова Маргарита
Дмитриевна**
(расшифровка подписи)

Доверенность № 493/14.3-12 от 17 декабря 2012 г.

Доверенность № 153/14.3-13 от 20 февраля 2013 г.

" 25 " февраля 20 13 г.

**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 07/10005 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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	522	(503)	2	-	(5)	-	-	-	524	(508)
в том числе:	5110	за 2011 г.	526	(499)	-	(4)	2	(6)	-	-	522	(503)
изобретения	5101	за 2012 г.	7	(2)	-	-	-	-	-	-	7	(2)
промышленные образцы	5111	за 2011 г.	7	(2)	-	-	-	(1)	-	-	7	(2)
секреты производства (ноу-хау)	5102	за 2012 г.	14	(7)	2	-	(1)	-	-	-	16	(8)
товарные знаки и знаки обслуживания	5112	за 2011 г.	18	(8)	-	(4)	2	(1)	-	-	14	(7)
	5103	за 2012 г.	460	(460)	-	-	-	-	-	-	460	(460)
	5113	за 2011 г.	460	(460)	-	-	-	(4)	-	-	460	(460)
	5104	за 2012 г.	41	(34)	-	-	-	(4)	-	-	41	(38)
	5114	за 2011 г.	41	(29)	-	-	-	(4)	-	-	41	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		На конец периода	
		за 2012 г.	на 31 декабря 2012 г.	за 2011 г.	на 31 декабря 2011 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	460	460	460
в том числе:				
секреты производства (ноу-хау)	5131	460	460	460

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	34 721	(15 757)	22 717	-	(18 963)	57 438	(34 720)	
	5150	за 2011 г.	-	-	34 721	-	(15 757)	34 721	(15 757)	
в том числе:										
разработка новой модели	5141	за 2012 г.	34 721	(15 757)	22 717	-	(18 963)	57 438	(34 720)	
	5151	за 2011 г.	-	-	34 721	-	(15 757)	34 721	(15 757)	

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.	21 040	6 401	-	(22 717)	4 724	
	5170	за 2011 г.	2	55 761	(2)	(34 721)	21 040	
в том числе:								
разработка новой модели	5161	за 2012 г.	21 040	6 401	-	(22 717)	4 724	
	5171	за 2011 г.	-	55 761	-	(34 721)	21 040	
прочие разработки	5162	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5172	за 2011 г.	2	-	(2)	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	1	13	-	(3)	11	
	5190	за 2011 г.	212	1	(212)	-	1	
в том числе:								
промышленные образцы	5181	за 2012 г.	1	2	-	(3)	-	
	5191	за 2011 г.	-	1	-	-	1	
товарные знаки и знаки	5182	за 2012 г.	-	11	-	-	11	
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
прочие нематериальные активы	5183	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2011 г.	212	-	(212)	-	-	

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	реализовано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	64 342	974 803	-	(353 101)	686 044	
	5250	за 2011 г.	299 903	223 828	-	(449 344)	(10 045)	
в том числе:								
приобретение земельных участков	5241	за 2012 г.	-	4 574	-	(4 574)	-	
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
строительство объектов основных средств	5242	за 2012 г.	64 342	930 729	-	(309 027)	686 044	
	5252	за 2011 г.	298 453	122 579	-	(346 645)	(10 045)	
приобретение объектов основных средств (не требующих монтажа)	5243	за 2012 г.	-	39 500	-	(39 500)	64 342	
	5253	за 2011 г.	1 450	101 249	-	(102 699)	-	

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	69 828	106 532
в том числе:			
здания	5261	1 654	62 037
сооружения и передаточные устройства	5262	1 500	2 822
машины и оборудование	5263	66 674	41 673
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(7 283)	(1 386)
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	5271	(309)	-
машины и оборудование	5272	(6 974)	(1 386)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 431 455	3 497 795	425 069
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 530	7 719	8 943
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 283 503	1 302 630	2 727 236
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	151 150	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	190 589	319 495	297 014
Основные средства, переданные в оперативное управление	5286	43 468	38 894	38 894
Основные средства, переданные в безвозмездное пользование	5287	11 874	17 280	17 293
Основные средства, полученные в бесрочное пользование (земля)	5288	24 549	24 549	29 989
Иное использование основных средств (залог и др.)	5289	-	-	-

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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Выбыло из дочерних обществ	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	30 375	-	-	(21 117)	-	-	-	-	9 258	-
	5311	за 2011 г.	37 620	-	1 002	(8 247)	-	-	-	-	30 375	-
в том числе:												
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций-всего	5302	за 2012 г.	10 451	-	-	(1 193)	-	-	-	-	9 258	-
	5312	за 2011 г.	9 549	-	1 002	(100)	-	-	-	-	10 451	-
в том числе:												
других организаций		за 2012 г.	9 246	-	-	-	-	-	-	-	9 258	-
		за 2011 г.	9 245	-	1	-	-	-	-	-	9 246	-
дочерних и зависимых хозяйственных обществ		за 2012 г.	1 205	-	-	(1 193)	-	-	-	-	1 205	-
		за 2011 г.	304	-	1 001	(100)	-	-	-	-	1 205	-
займы предоставленные другим организациям	5303	за 2012 г.	19 924	-	-	(19 924)	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2011 г.	28 071	-	-	(8 147)	-	-	-	-	19 924	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	37 580	-	49 172	(83 452)	-	-	-	-	3 300	-
	5315	за 2011 г.	-	-	78 830	(41 250)	-	-	-	-	37 580	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2012 г.	37 580	-	49 172	(83 452)	-	-	-	-	3 300	-
	5316	за 2011 г.	-	-	78 830	(41 250)	-	-	-	-	37 580	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	67 955	-	49 172	(104 569)	-	-	-	-	12 558	-
	5310	за 2011 г.	37 620	-	79 832	(49 497)	-	-	-	-	67 955	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	1 230 475	-	16 501 622	(16 849 299)	-	-	-	X	882 798	-
	5420	за 2011 г.	757 182	-	23 855 939	(23 382 646)	-	-	-	X	1 230 475	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	970 129	-	10 498 401	(475 766)	-	-	(10 292 115)	-	700 649	-
	5421	за 2011 г.	625 969	-	16 912 087	(854 159)	-	-	(15 713 768)	-	970 129	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	1 009	-	400	(15 230 836)	-	-	15 230 252	-	825	-
	5422	за 2011 г.	-	-	4 443	(4 991 032)	-	-	4 987 598	-	1 009	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	3 185	-	1 155	(2 057)	-	-	-	-	2 283	-
	5423	за 2011 г.	3 267	-	45 666	(4 252)	-	-	(41 496)	-	3 185	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	88	-	4 356	(4 020)	-	-	-	-	424	-
	5424	за 2011 г.	1 054	-	1 357 742	(16 892 246)	-	-	15 533 538	-	88	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	175 977	-	5 995 225	(1 131 246)	-	-	(4 923 281)	-	116 675	-
	5425	за 2011 г.	29 123	-	5 530 944	(633 060)	-	-	(4 751 030)	-	175 977	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	80 087	-	2 085	(5 374)	-	-	(14 856)	-	61 942	-
	5427	за 2011 г.	97 769	-	5 057	(7 897)	-	-	(14 842)	-	80 087	-
в том числе:												
расходы будущих периодов (долгосрочные)		за 2012 г.	80 062	-	2 069	(5 333)	-	-	(14 856)	-	61 942	-
		за 2011 г.	93 774	-	4 780	(3 658)	-	-	(14 834)	-	80 062	-
расходы будущих периодов (краткосрочные)		за 2012 г.	25	-	16	(41)	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	3 995	-	277	(4 239)	-	-	(8)	-	25	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

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					
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	создание резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	104 672	-	62 222	-	-	(41 956)	-	-	-	(97 521)	124 938	(97 521)
	5521	за 2011 г.	97 531	-	37 573	-	-	(30 432)	-	-	-	-	104 672	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	22 830	-	2 651	-	-	(15 129)	-	-	-	-	10 352	-
	5522	за 2011 г.	35 113	-	3 826	-	-	(16 109)	-	-	-	-	22 830	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	81 842	-	59 571	-	-	(26 827)	-	-	-	(97 521)	114 586	(97 521)
	5504	за 2011 г.	62 418	-	33 747	-	-	(14 323)	-	-	-	-	81 842	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	2 769 736	-	20 170 633	35	(21 299 811)	-	-	-	-	(4 506)	1 640 593	(4 506)
	5530	за 2011 г.	746 019	-	50 199 945	-	(48 176 226)	-	(2)	-	-	-	2 769 736	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	2 679 896	-	19 754 488	-	(21 115 478)	-	-	-	-	(2 004)	1 318 906	(2 004)
	5531	за 2011 г.	666 900	-	49 104 140	-	(47 091 142)	-	(2)	-	-	-	2 679 896	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	33 097	-	395 282	-	(130 397)	-	-	-	-	-	297 982	-
	5532	за 2011 г.	30 797	-	55 435	-	(53 135)	-	-	-	-	-	33 097	-
Прочая	5513	за 2012 г.	56 743	-	20 863	35	(53 936)	-	-	-	-	(2 502)	23 705	(2 502)
	5533	за 2011 г.	48 322	-	1 040 370	-	(1 031 949)	-	-	-	-	-	56 743	-
Итого	5500	за 2012 г.	2 874 408	-	20 232 855	35	(21 341 767)	-	-	-	-	(102 027)	1 765 531	(102 027)
	5520	за 2011 г.	843 550	-	50 237 518	-	(48 206 658)	-	(2)	-	-	X	2 874 408	-

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	77 847	77 847	738 217	738 217	18 289	18 289
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	66 474	66 474	713 179	713 179	11 700	11 700
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	11 373	11 373	18 556	18 556	3 486	3 486
прочая	5543	-	-	6 482	6 482	3 103	3 103
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	521 247	284 073	12	(239 758)	-	(248 991)	316 583	
в том числе:	5571	за 2011 г.	988 215	53 657	29	(520 654)	-	-	521 247	
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	23 441	
	5572	за 2011 г.	-	281 460	-	-	-	-	293 142	
займы	5553	за 2012 г.	698 333	53 657	-	(470 530)	-	(248 950)	281 460	
	5573	за 2011 г.	-	239 787	-	(239 758)	-	(41)	239 787	
прочая	5574	за 2012 г.	-	289 882	29	(50 124)	-	-	289 787	
	5560	за 2011 г.	6 140 171	2 809 706	1 649	(3 925 058)	(243)	248 991	5 275 216	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2011 г.	2 978 326	13 884 988	65	(10 723 192)	(16)	-	6 140 171	
в том числе:	5561	за 2012 г.	3 390 537	2 246 301	13	(3 322 666)	(56)	-	2 314 129	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2011 г.	479 390	4 201 181	-	(1 290 019)	(15)	-	3 390 537	
расчеты с персоналом организации	5563	за 2012 г.	60 644	167 639	-	(60 644)	-	-	167 639	
	5583	за 2011 г.	126 851	85 957	-	(152 164)	-	-	60 644	
расчеты с государственными и внебюджетными фондами	5563	за 2012 г.	25 859	66 770	-	(35 913)	-	-	56 716	
	5583	за 2011 г.	38 641	30 503	-	(43 285)	-	-	25 859	
расчеты по налогам и сборам	5583	за 2011 г.	139 174	39 928	-	(145 055)	-	-	82 757	
	5562	за 2012 г.	17 134	14 334	-	(4 396)	(130)	-	34 048	
	5582	за 2011 г.	14 227	8 867 545	-	(8 864 638)	-	-	26 942	
авансы полученные	5564	за 2012 г.	-	32 385	-	-	-	-	32 385	
кредиты	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2012 г.	2 572 310	162 960	-	(402 661)	-	248 950	2 581 559	
	5585	за 2011 г.	2 172 117	616 091	-	(215 898)	-	-	2 572 310	
прочая	5566	за 2012 г.	39 639	7 558	1 636	(35 728)	(57)	41	13 089	
	5586	за 2011 г.	7 926	43 782	65	(12 133)	(1)	-	39 639	
	5550	за 2012 г.	6 661 418	3 093 779	1 661	(4 164 816)	(243)	X	5 591 799	
	5570	за 2011 г.	3 966 541	13 938 645	94	(11 243 846)	(16)	X	6 661 418	

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	560 411	1 250 803	113 808
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	550 229	1 248 124	112 527
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	10 182	2 343	1 005
прочая	5594	-	336	276

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Материальные затраты	5610	14 018 717	19 312 274		
Расходы на оплату труда	5620	1 384 381	1 404 223		
Отчисления на социальные нужды	5630	419 481	480 112		
Амортизация	5640	306 570	305 223		
Прочие затраты	5650	939 736	2 085 391		
Итого по элементам	5660	17 068 885	23 587 223		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		146 854		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	59 486			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 128 371	23 734 077		

7. Ценочные обязательства

Форма 0710005 с.13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	239 681	435 694	(594 956)	-	80 419
В том числе:						
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5701	180 130	236 520	(416 650)	-	-
резерв по неиспользуемым отпускам	5702	59 551	199 174	(178 306)	-	80 419

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	115 000	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	115 000	-
Выданные - всего	5810	1 678 784	3 789	3 789
в том числе:				
векселя	5811	1 492 166	-	-
имущество, переданное в залог	5812	151 434	3 789	3 789
квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей	5813	35 184	-	-

