

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240 за прошлый		3 015			20 342
	5250 за текущий		20 342	24 890	-	20 342
				1 787	(1 787)	
стролящиеся объекты, требующие монтажа	5241 за прошлый		3 015			20 342
	5251 за текущий		20 342	-	(6 451)	20 342
объекты, не требующие монтажа	5242 за прошлый		1 112			-
	5252 за текущий		1 787		(1 787)	-
земельные участки	5243 за прошлый		-			-
	5253 за текущий		-			-

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

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	-
Производственный и хоз. инвентарь	5264	-	-
Другие виды ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Производственный и хоз. инвентарь	5274	-	-
Другие виды ОС	5275	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	-	-	-
Основные средства, переданные в оперативное управление	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5302	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5303	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставный капитал	5304	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предост. займы	5306	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты более 90 дней	5307	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	5308	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5309	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего			89	-	835	-
в том числе:						
Сырье, материалы и др.	5401	за прошлый	89	-	834	-
	5421	за текущий	834	-	727	-
Затраты в НЗП	5402	за прошлый	-	-	-	-
	5422	за текущий	-	-	-	-
ГТ и товары отгруженные	5403	за прошлый	-	-	-	-
	5423	за текущий	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за прошлый	-	-	-	-
	5424	за текущий	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5405	за прошлый	1	-	1	-
	5425	за текущий	-	-	-	-
Вручка не предъявленная заказчикам по ПБУ2/2008	5406	за прошлый	-	-	-	-
	5426	за текущий	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На конец	
		текущего периода	позапрошлого периода
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-
в том числе:			
Голова продукция	5445	-	-
ПМЦ	5447	-	-
Основные средства	5448	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность -	5510	за прошлый	873	-	1 002	-
всего	5530	за текущий	1 002	-	164	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за прошлый	-	-	-	-
	5531	за текущий	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за прошлый	181	-	551	-
	5532	за текущий	551	-	44	-
% по кредитам и займам	5513	за прошлый	-	-	-	-
	5533	за текущий	-	-	-	-
Прочая	5514	за прошлый	692	-	451	-
в том числе:	5534	за текущий	451	-	120	-
НДС с авансов	55141	за прошлый	37	-	111	-
	55341	за текущий	111	-	9	-
ДЗ по налогу на прибыль (сч.68)	55142	за прошлый	-	-	-	-
	55342	за текущий	-	-	-	-
ДЗ по НДС (сч.68)	55143	за прошлый	-	-	-	-
	55343	за текущий	-	-	-	-
ДЗ по прочим налогам (сч.68)	55144	за прошлый	77	-	212	-
	55344	за текущий	212	-	4	-
ДЗ по страховых взносам (сч.69)	55145	за прошлый	7	-	28	-
	55345	за текущий	28	-	15	-
Прочая ДЗ	55146	за прошлый	571	-	101	-
	55346	за текущий	101	-	93	-
Справочно:						
Авансы выданные	5512	за прошлый	218	-	662	-
	5532	за текущий	662	-	53	-
НДС от авансов полученных (сч.76АВ)	55141	за прошлый	-	-	-	-
	55341	за текущий	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода		На конец прошлого периода		На конец позапрошлого периода	
		Учтенная по условиям	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Кредиторская задолженность - всего	5560	за прошлый	41 049	353
в том числе:	5560	за текущий	353	64
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за прошлый	40 672	34
	5581	за текущий	34	62
Авансы полученные	5582	за прошлый	-	-
	5563	за текущий	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5583	за прошлый	-	-
	5564	за текущий	16	316
Расчеты по налогам и сборам	5584	за прошлый	316	2
в том числе:				
КЗ по налогу на прибыль (сч.68)	55642	за прошлый	-	-
	55842	за текущий	-	-
КЗ по НДС (сч.68)	55643	за прошлый	-	-
	55843	за текущий	-	-
КЗ по прочим налогам (сч.68)	55644	за прошлый	16	316
	55844	за текущий	316	2
Расчеты с внебюдж. фондами (сч.69 КЗ по страховым взносам)	5565	за прошлый	1	-
	5585	за текущий	-	-
Кредиты и займы (тело долга)	5566	за прошлый	-	-
в том числе:	5586	за текущий	-	-
долгосрочные	55661	за прошлый	-	-
	55861	за текущий	-	-
краткосрочные	55662	за прошлый	-	-
	55862	за текущий	-	-
% по кредитам и займам	5567	за прошлый	-	-
	5587	за текущий	-	-
Задолженность перед учред. по выплате доходов	5568	за прошлый	-	-
	5588	за текущий	-	-
Прочая	5569	за прошлый	360	3
в том числе:	5589	за текущий	3	-
Справочно:				
Авансы полученные	5562	за прошлый	-	-
	5582	за текущий	-	-
НДС от авансов выданных (сч.76 ВА)	55641	за прошлый	-	-
	55841	за текущий	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
Прочая	5592	-	-	-

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Собстоимость реализованной продукции	5680	-	-
в том числе:			
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5630	-	-
Резерв на оплату отпусков	0	-	-
ДМС	0	-	-
Отчисления на социальные нужды	5640	-	-
Амортизация ОС	5650	-	-
Амортизация НМА	0	-	-
Налог на имущество	0	-	-
Прочие затраты	5660	-	-
Коммунальные услуги	56201	-	-
Ремонт и техническое обслуживание	56202	-	-
Прочие услуги	56203	-	-
]]незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	-	-
Управленческие расходы	5681	(20 526)	(23 863)
в том числе:			
Материальные затраты	5611	(2 960)	(2 371)
Расходы на оплату труда	5631	(6 127)	(7 063)
Резерв на оплату отпусков	0	(517)	(512)
ДМС	0	-	-
Командировочные расходы	0	-	-
Отчисления на социальные нужды	5641	(2 004)	(2 384)
Расходы по охране окружающей среды	0	-	-
Амортизация ОС	5651	(2 742)	(3 524)
Амортизация НМА	0	-	-
Налог на имущество	0	(216)	(529)
Прочие налоги	0	-	(3)
Прочие затраты	5661	(5 194)	(4 368)
Ремонт и техническое обслуживание	56211	(168)	(1 712)
Транспорт	56215	(153)	-
Консультационные услуги	0	-	(382)
Страхование	0	(238)	(158)
Прочие услуги	56216	(209)	(838)
Коммерческие расходы	5682	-	-
в том числе:			
Материальные затраты	5612	-	-
Расходы на оплату труда	5632	-	-
Резерв на оплату отпусков	0	-	-
ДМС	0	-	-
Командировочные расходы	0	-	-
Отчисления на социальные нужды	5642	-	-
Расходы на сертификацию	0	-	-
Амортизация ОС	5652	-	-
Амортизация НМА	0	-	-
Налог на имущество	0	-	-
Прочие затраты	5662	-	-
Транспорт	56221	-	-
Прочие услуги	56222	-	-
Итого затраты на производство	5690	(20 526)	(23 863)

6.2. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Прочие доходы	-	-	16 151
в том числе:			
Доходы от поступления штрафов, пеней, неустоек	-	377	-
Доходы от инвентаризации и переоценки имущества	-	-	-
Доходы от финансовых вложений (в том числе восстановлен)	-	-	-
Доходы прошлых лет	-	-	-
Доходы - Курсовые разницы (Сальдо)	-	-	-
Доходы от реализации ТМЦ	-	-	-
Доходы от аренды - третьи стороны	-	-	-
Доходы от реализации ОС (Сальдо) в том числе:	-	-	-
Доходы от реализации ОС	-	-	-
Прочие доходы	-	362	15 892
Восстановление резерва по безнадежным долгам	-	-	-
Восстановление резерва под обесценение МПЗ	-	-	-
Доходы от списания резервов в отношении оценочных обязательств	-	15	259
Прочие расходы	-	-	(232)
в том числе:			
Расходы - Курсовые разницы (Сальдо)	-	-	-
Расходы от реализации ТМЦ	-	-	-
Расходы по аренде - третьи стороны	-	-	-
Расходы от реализации ОС (Сальдо) в том числе:	-	-	-
Доходы от реализации ОС	-	-	-
Расходы от реализации ОС	-	-	-
Налоговые расходы	-	-	-
Расходы - штрафы, пени, неустойки	-	-	-
Расходы по услугам банков	-	(46)	(2)
Расходы на содержание объектов соц.- жил. сферы	-	-	(92)
Расходы по судебным и арбитражным делам	-	-	-
Расходы от инвентаризации и переоценки имущества	-	-	-
Расходы по финансовым вложениям (в том числе убытки от	-	-	-
Социальные расходы за счет прибыли	-	-	-
Убытки прошлых лет	-	-	(90)
Чрезвычайные расходы	-	-	-
Прочие расходы	-	(227)	(48)
Налог на имущество	-	-	-
Создание резерва по безнадежным долгам	-	-	-
Создание резерва под обесценение МПЗ	-	-	-
Создание резерва в отношении оценочных обязательств	-	-	-

7. Денежные средств и их эквиваленты

Наименование показателя	Код	Счет	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Денежные средства в кассе в рублях	-	50	1	1	-
Денежные средства в кассе в долларах	-	50	-	-	-
Денежные средства в кассе в евро	-	50	-	-	-
Денежные средства в кассе в прочих валютах	-	50	-	-	-
Счета в банках в рублях	-	51	239	556	4 379
Счета в банках в долларах	-	52	-	-	-
Счета в банках в евро	-	52	-	-	-
Счета в банках в прочих валютах	-	52	-	-	-
Банковские депозиты в рублях	-	55	-	-	-
Банковские депозиты в долларах	-	55	-	-	-
Банковские депозиты в евро	-	55	-	-	-
Банковские депозиты в прочих валютах	-	55	-	-	-
Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	55	-	-	-
Денежные средства с ограниченными правами использования	-	55	-	-	-
Итого денежные средства и их эквиваленты			240	557	4 379

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	340	672	(610)	(15)	387
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	340	672	(610)	(15)	387
Оценочное обязательство по претензиям покупателей	5702	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге ОС	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге ГП	5802	-	-	-
Банковская гарантия	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	-	-	-
ГП, переданная в залог	5812	-	-	-
Дебиторская задолженность, переданная в залог	5813	-	-	-
Поручительства за юр лиц	5814	-	-	-
Поручительства за физ лиц	5815	-	-	-

10. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период	На начало периода	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на текущие расходы (на содержание моб резервов)	5901	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего							
Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода	
	5910	прошлый	-	-	-	-	-
	5920	текущий	-	-	-	-	-