



общество с ограниченной ответственностью
аудиторско-консультационная фирма

А Ж У Р - Л И П Е Ц К

Россия, 398902, г.Липецк, ул.Ангарская, д.23а, помещение 3,
Тел./факс: +7 (4742) 49-29-69, тел. +7 (4742) 41-99-90
E-mail: ajour@lipetsk.ru, www.ajour-lipetsk.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат	Акционеры Открытого акционерного общества «Липецкая ипотечная корпорация», иные пользователи
Аудируемое лицо	
Полное наименование	Открытое акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация»
Сокращенное наименование	ОАО «ЛИК»
Местонахождение	Россия, 398055, Липецкая область, г.Липецк, ул.Бехтеева С.С., д.4
Основной государственный регистрационный номер	1024840849637
Аудиторская организация	
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Ажур-Липецк»
Местонахождение	Россия, 398902, г.Липецк, ул.Ангарская, д.23а, помещение 3
Основной государственный регистрационный номер	1044800167191
Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10403002078

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИК», составленной за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно.

Бухгалтерская отчетность организации состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма по ОКУД № 0710001) на 31.12.2012г.;
- отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710002) за 2012 год;
- отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД № 0710003) за 2012 год;
- отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД № 070004) за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственными за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок, являются:

- генеральный директор – Клевцов Валерий Васильевич,
- главный бухгалтер – Сотниченко Галина Николаевна.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЛИК» по состоянию на 3 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент
ООО АКФ «Ажур-Липецю»



Костина Р.В.

Дата аудиторского заключения
«29» марта 2013 года

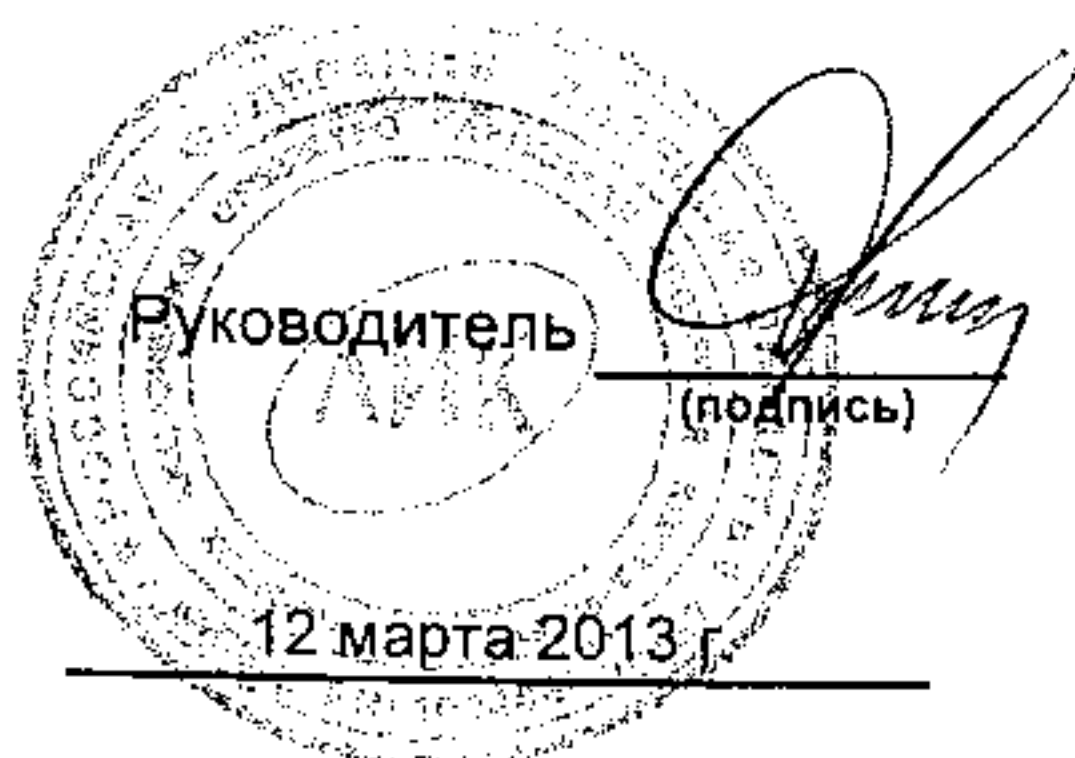
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности			31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКПО	59668526		
Открытое акционерное общество		ИНН	4826037139		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.22		
Местонахождение (адрес)	398055, Липецкая обл, Липецк г, Бехтеева С.С. ул, дом № 4	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 105 766	1 094 437	1 232 989
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	239 569	221 001	235 796
	Оборудование к установке	11502	75 047	556	9 884
	Приобретение объектов природопользования	11503	2 630	2 630	2 630
	Строительство объектов основных средств	11504	780 728	795 125	796 695
	Приобретение объектов основных средств	11505	7 792	75 125	187 984
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	142 838	159 108	107 649
	Финансовые вложения	1170	571 764	526 614	543 954
	Отложенные налоговые активы	1180	2 943	6 663	2 914
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 823 311	1 786 822	1 887 506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	198 911	205 291	231 933
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 094	5 138	3 901
	Товары	12102	138 892	149 548	170 410
	Готовая продукция	12103	42 786	39 661	57
	Расходы на продажу	12104	11 139	10 944	461
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101 371	91 442	158 607
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	10 379	10 381	42 400
	НДС по приобретенным НМА	12202	19	19	19
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	10 492	10 439	13 146
	НДС по приобретенным услугам	12204	80 481	70 603	103 042
	Дебиторская задолженность	1230	403 407	376 730	463 456
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	110 020	127 014	194 945
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	131 735	61 930	69 340
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	4	54

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	88	81
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	196	86
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	15	13	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	161 628	187 485	198 941
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 681	2 602	415
	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	39	36
	Расчетные счета	12502	6 658	2 563	379
	Прочие оборотные активы	1260	36 373	89 966	125 137
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	25 304	85 488	121 557
	НДС с перечисленных авансов	12602	11 069	4 478	3 580
	Итого по разделу II	1200	746 743	766 031	979 548
	БАЛАНС	1600	2 570 054	2 552 853	2 867 054

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	384 300	384 300	384 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	43 553	43 536	40 025
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	43 553	43 536	40 025
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129	17	3 511
	Итого по разделу III	1300	427 982	427 853	427 836
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	629 326	921 379	1 317 274
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	629 326	921 379	1 317 274
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 958	18 157	13 426
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	637 284	939 536	1 330 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	80 405	11 722	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	80 405	11 722	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 378 873	1 054 788	1 044 267
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	176 456	144 607	159 165
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	488 492	186 258	106 947
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 294	17 219	2 301
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	734	841	778
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 310	826	1 075
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	308	304	406
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	683 250	704 714	773 584
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	29	19	11
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 002	84 446	29 743
	Прочие обязательства	1550	34 508	34 508	34 508
	Итого по разделу V	1500	1 504 788	1 185 464	1 108 518
	БАЛАНС	1700	2 570 054	2 552 853	2 867 054



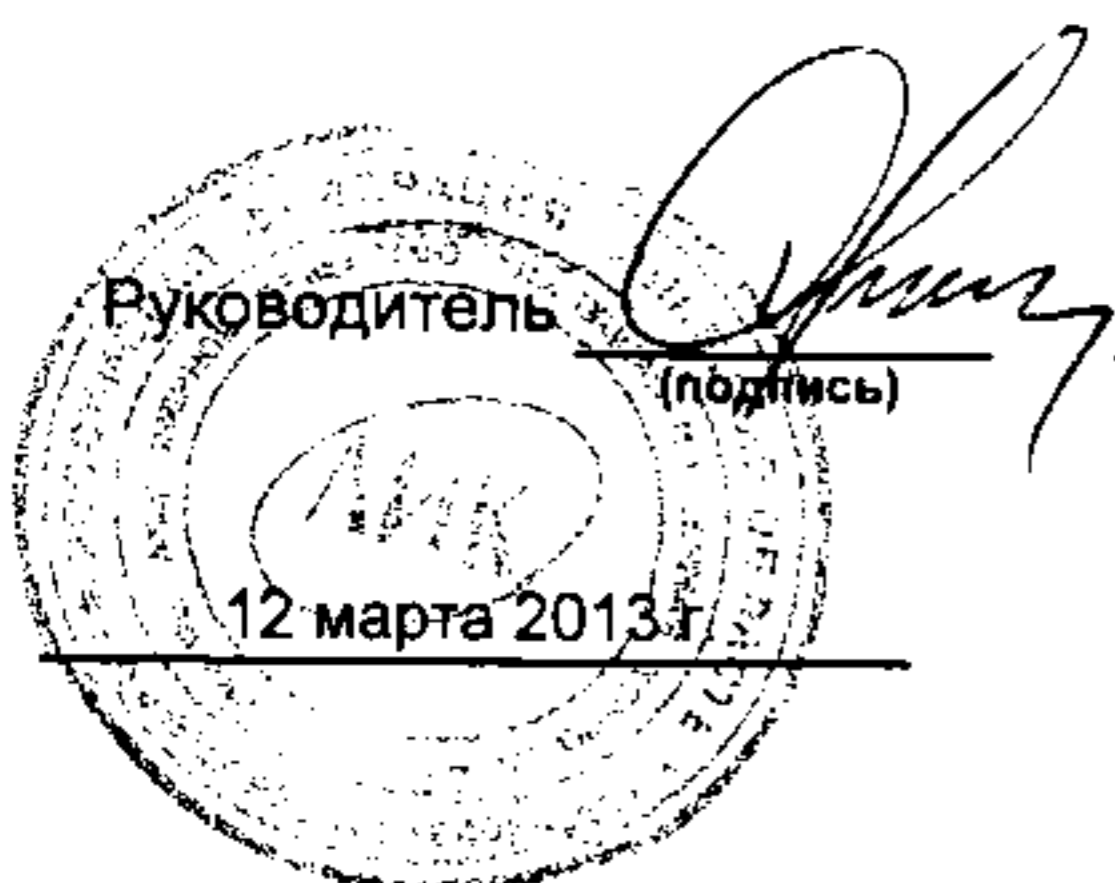
Клевцов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"	по ОКПО	59668526		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4826037139		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	65.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	239 373	468 904
	Себестоимость продаж	2120	(98 497)	(258 379)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	140 876	210 525
	Коммерческие расходы	2210	-	(143)
	Управленческие расходы	2220	(78 337)	(96 625)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 539	113 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	20
	Проценты к получению	2320	-	584
	Проценты к уплате	2330	(121 874)	(91 818)
	Прочие доходы	2340	274 844	82 010
	Прочие расходы	2350	(221 750)	(103 496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 241)	1 057
	Текущий налог на прибыль	2410	(109)	(58)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 803	829
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10 199	(4 731)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 720)	3 749
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	129	17

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	129	17
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Клевцов Валерий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
 Вид экономической деятельности _____ по ОКПО 59668526
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 65.22
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС 47 43
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710003		
31	12	2012
59668526		
4826037139		
65.22		
47	43	
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	384 300	-	-	40 025	3 511	427 836
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17	17
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17	17
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	-	-	-	-	-	-

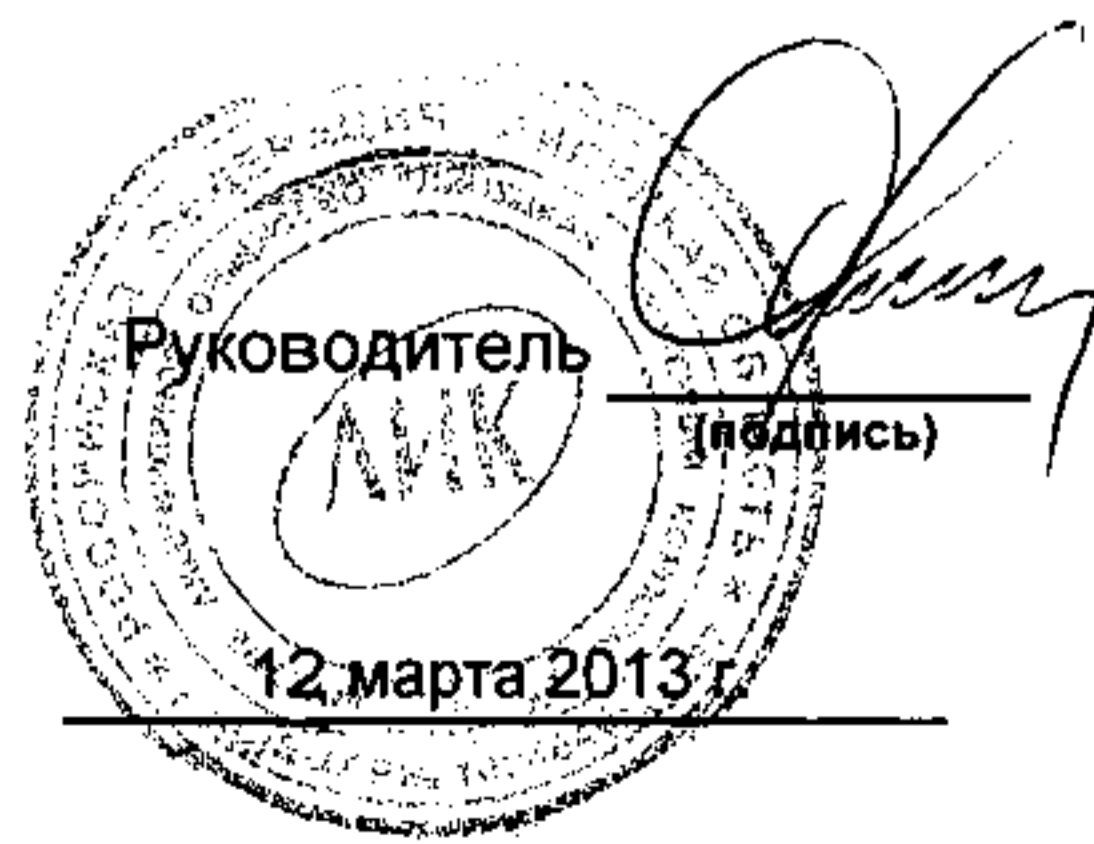
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	3 511	(3 511)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	384 300	-	-	43 536	17	427 853
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	129	129
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	129	129
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	17	(17)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	384 300	-	-	43 553	129	427 982

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	427 836	17	-	427 853
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	427 836	17	-	427 853
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 511	17	(3 511)	17
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 511	17	(3 511)	17
до корректировок	3402	424 325	-	3 511	427 836
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	424 325	-	3 511	427 836

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	427 982	427 853	427 836



**Клевцов Валерий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

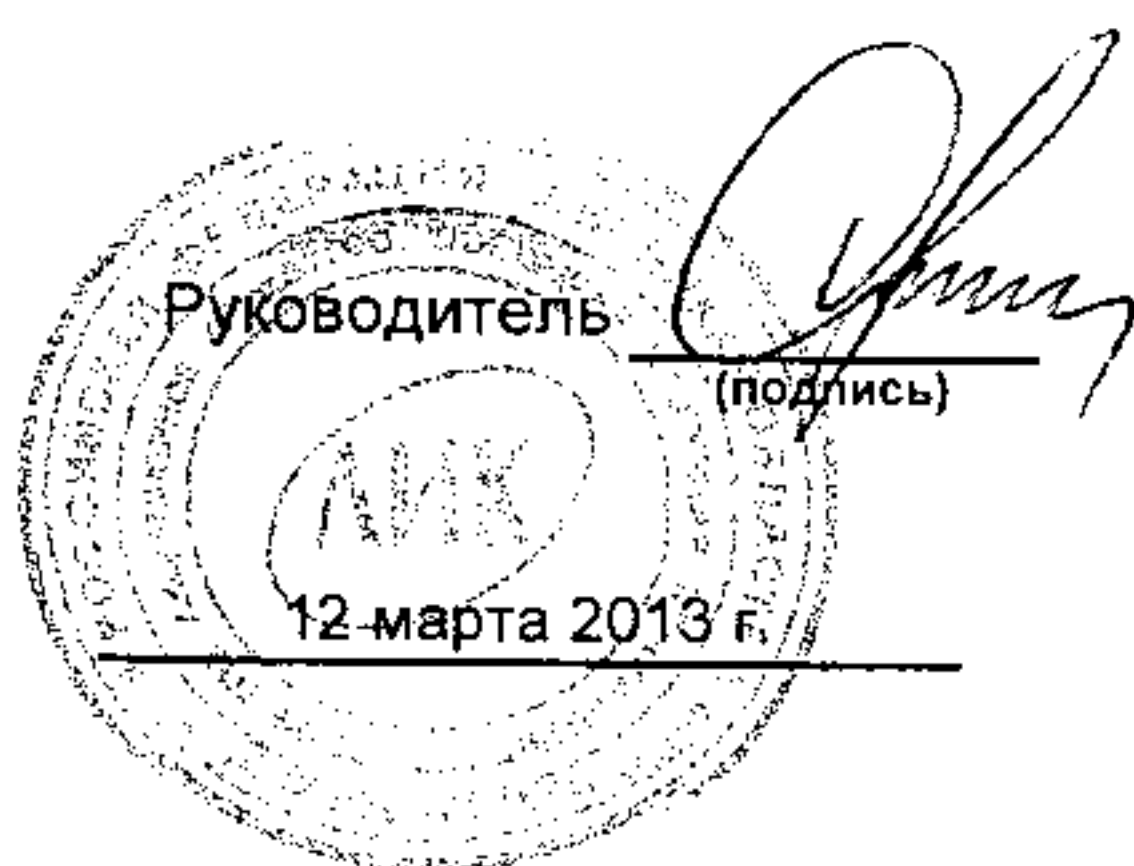
82

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"		ИНН	59668526		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4826037139		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	65.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Открытое акционерное общество			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	858 321	1 067 864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	501 932	551 771
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии, средства долевого участия	4114	348 513	515 375
прочие поступления	4119	7 876	718
Платежи - всего	4120	(533 091)	(593 242)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(434 190)	(526 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 798)	(25 389)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(26 603)
субсидии	4125	(1 410)	(6 694)
прочие платежи	4129	(65 693)	(7 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	325 230	474 622
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 833	51 902
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	10 833	51 902
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 213)	(21 355)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(6 213)	(21 355)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 620	30 547

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	66 850	43 361
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	66 850	42 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	561
Платежи - всего	4320	(392 621)	(546 343)
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	(292 053)	(414 854)
погашение процентов по полученным кредитам	4324	(100 568)	(131 489)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(325 771)	(502 982)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 079	2 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 602	415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 681	2 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Клевцов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

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.	271 403	(50 402)	31 846	(26)	26	(13 278)	-	-	303 223	(63 654)
	5210	за 2011 г.	278 068	(42 272)	9 109	(15 774)	3 015	(11 145)	-	-	271 403	(50 402)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	6 279	(5 061)	572	(26)	26	(778)	-	-	6 825	(5 813)
	5211	за 2011 г.	7 913	(4 876)	502	(2 136)	518	(703)	-	-	6 279	(5 061)
Здания	5202	за 2012 г.	61 802	(7 425)	28 154	-	-	(3 482)	-	-	89 956	(10 907)
	5212	за 2011 г.	61 870	(4 832)	273	(341)	43	(2 636)	-	-	61 802	(7 425)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2012 г.	837	(140)	-	-	-	(123)	-	-	837	(263)
	5213	за 2011 г.	566	(69)	271	-	-	(71)	-	-	837	(140)
Прочие основные фонды	5204	за 2012 г.	-	-	1 203	-	-	(350)	-	-	1 203	(350)
	5214	за 2011 г.	50	(5)	-	(50)	22	(17)	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2012 г.	5 426	(4 567)	1 867	-	-	(379)	-	-	7 294	(4 946)
	5215	за 2011 г.	10 610	(7 445)	7 943	(13 127)	2 432	446	-	-	5 426	(4 567)
Сооружения	5206	за 2012 г.	197 059	(33 209)	49	-	-	(8 166)	-	-	197 108	(41 375)
	5216	за 2011 г.	197 059	(25 045)	120	(120)	-	(8 164)	-	-	197 059	(33 209)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	190 420	(31 312)	8 096	(14 744)	5 804	(15 426)	-	-	183 772	(40 934)
	5230	за 2011 г.	125 316	(17 667)	79 508	(14 404)	1 173	(14 818)	-	-	190 420	(31 312)
в том числе:												
Здания	5221	за 2012 г.	29 515	(410)	1 521	-	-	(1 122)	-	-	31 036	(1 532)
	5231	за 2011 г.	2 979	(197)	31 393	(4 857)	214	(427)	-	-	29 515	(410)
Земельные участки	5222	за 2012 г.	43 964	-	6 207	(6 291)	-	-	-	-	43 880	-
	5232	за 2011 г.	40 526	-	6 443	(3 005)	-	-	-	-	43 964	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2012 г.	70 313	(21 445)	368	(5 100)	3 484	(7 009)	-	-	65 581	(24 970)
	5233	за 2011 г.	66 371	(12 549)	4 091	(149)	34	(8 930)	-	-	70 313	(21 445)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2012 г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)
	5234	за 2011 г.	61	(10)	-	-	-	(51)	-	-	61	(61)
Прочие основные фонды	5225	за 2012 г.	803	(153)	-	-	-	(142)	-	-	803	(295)
	5235	за 2011 г.	803	(12)	-	-	-	(141)	-	-	803	(153)
Сооружения	5226	за 2012 г.	28 884	(559)	-	-	-	(2 908)	-	-	28 884	(3 467)
	5236	за 2011 г.	373	(7)	28 631	(120)	11	(563)	-	-	28 884	(559)
Транспортные средства	5227	за 2012 г.	16 880	(8 684)	-	(3 353)	2 320	(4 245)	-	-	13 527	(10 609)
	5237	за 2011 г.	14 203	(4 892)	8 950	(6 273)	914	(4 706)	-	-	16 880	(8 684)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	873 436	441 005	448 244	-	866 197
	5250	за 2011 г.	997 193	890 977	1 014 734	-	873 436
в том числе:							
Оборудование к установке (сч 07)	5241	за 2012 г.	556	528	(73 963)	-	75 047
	5251	за 2011 г.	9 884	71 154	80 482	-	556
Приобретение объектов природопользов (сч 08.2)	5242	за 2012 г.	2 630	-	-	-	2 630
	5252	за 2011 г.	2 630	-	-	-	2 630
Строительство объектов (сч. 08.3)	5243	за 2012 г.	795 125	419 334	433 731	-	780 728
	5253	за 2011 г.	796 695	694 495	696 065	-	795 125
Приобретение объектов ОС (сч 08.4)	5244	за 2012 г.	75 125	21 143	88 476	-	7 792
	5254	за 2011 г.	187 984	125 328	238 187	-	75 125

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	291	-
в том числе:			
Автомобиль TOYOTA CAMRY	5261	118	-
Кран КБМ-401 П зав № 603	5262	173	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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.	526 614	-	123 946	78 796	-	-	-	571 764	-
	5311	за 2011 г.	543 954	-	24 770	42 110	-	-	-	526 614	-
в том числе:											
Паи и акции (сч.58.01)	5302	за 2012 г.	464 054	-	46 278	67 933	-	-	-	442 399	-
	5312	за 2011 г.	464 078	-	34	58	-	-	-	464 054	-
Долговые ценные бумаги (сч.58.02)	5303	за 2012 г.	805	-	-	305	-	-	-	500	-
	5313	за 2011 г.	1 576	-	5 000	5 771	-	-	-	805	-
Предоставленные займы (сч.58.03)	5304	за 2012 г.	61 755	-	5 018	10 558	-	-	-	56 215	-
	5314	за 2011 г.	78 300	-	19 736	36 281	-	-	-	61 755	-
Вклады по договору простого товарищества (сч.58.04)		за 2012 г.	-	-	72 650	-	-	-	-	72 650	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	526 614	-	123 946	78 796	-	-	-	571 764	-
	5310	за 2011 г.	543 954	-	24 770	42 110	-	-	-	526 614	-

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. 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	205 291	-	196 408	(202 788)	-	-	X	198 911	-
	5420	за 2011 г.	-	-	205 291	-	-	-	X	205 291	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	5 138	-	33 804	(32 847)	-	-	907	6 094	-
	5421	за 2011 г.	-	-	5 138	-	-	-	-	5 138	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	39 661	-	20 383	(17 258)	-	-	-	42 786	-
	5422	за 2011 г.	-	-	39 661	-	-	-	-	39 661	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	149 548	-	54 676	(65 332)	-	-	-	138 891	-
	5423	за 2011 г.	-	-	149 548	-	-	-	-	149 548	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	65 289	(65 289)	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	20 383	(20 383)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	10 944	-	1 873	(1 678)	-	-	-	11 139	-
	5426	за 2011 г.	-	-	10 944	-	-	-	-	10 944	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

22

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 долгосрочную 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.	376 730	-	1 279 570	-	1 252 893	-	-	-	403 407	-	-	
	5530	за 2011 г.	463 456	-	979 964	-	1 066 690	-	-	-	376 730	-	-	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	61 930	451 273	-	381 468	-	-	-	131 735	-	-	
	5531	за 2011 г.	69 340	151 382	-	158 792	-	-	-	61 930	-	-		
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	187 485	17 767	-	43 624	-	-	-	161 628	-	-		
	5533	за 2011 г.	198 941	44 618	-	56 074	-	-	-	187 485	-	-		
Расчеты с поставщиками (сч 60)	5514	за 2012 г.	127 014	800 345	-	817 339	-	-	-	110 020	-	-		
	5534	за 2011 г.	194 945	749 555	-	817 486	-	-	-	127 014	-	-		
Расчеты с бюджетом (сч 68)	5515	за 2012 г.	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-		
	5535	за 2011 г.	54	-	-	50	-	-	-	4	-	-		
Расчеты с внебюджетными фондами (сч 69)	5516	за 2012 г.	88	1 948	-	2 036	-	-	-	-	-	-		
	5536	за 2011 г.	81	1 183	-	1 176	-	-	-	88	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (сч 71)	5517	за 2012 г.	196	8 207	-	8 394	-	-	-	9	-	-		
	5537	за 2011 г.	86	33 175	-	33 065	-	-	-	196	-	-		
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч 73)	5518	за 2012 г.	13	30	-	28	-	-	-	15	-	-		
	5538	за 2011 г.	9	51	-	47	-	-	-	13	-	-		
Итого	5500	за 2012 г.	376 730	1 279 570	-	1 252 893	-	-	-	403 407	-	-		
	5520	за 2011 г.	463 456	979 964	-	1 066 690	-	-	-	376 730	-	-		

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	-	-	-	-	-	-
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		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
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.	1 054 788	2 016 790	-	1 692 705	-	-	-	1 378 873
	5580	за 2011 г.	1 044 267	1 735 898	-	1 725 377	-	-	-	1 054 788
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	144 607	752 118	-	720 269	-	-	-	176 456
	5581	за 2011 г.	159 165	404 811	-	419 369	-	-	-	144 607
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим	5567	за 2012 г.	19	543	-	533	-	-	-	29

операциям (сч 73)	5587	за 2011 г.	11	163	-	155	-	19
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2012 г.	704 714	473 408	-	494 872	-	683 250
	5588	за 2011 г.	773 584	834 044	-	902 914	-	704 714
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5569	за 2012 г.	186 258	634 971	-	332 737	-	488 492
	5589	за 2011 г.	106 947	348 347	-	269 036	-	186 258
Расчеты с бюджетом (сч.68)		за 2012 г.	17 219	113 450	-	102 375	-	28 294
		за 2011 г.	2 301	115 310	-	100 392	-	17 219
Расчеты с внебюджет фондами (сч 69)		за 2012 г.	841	8 459	-	8 566	-	734
		за 2011 г.	778	6 552	-	6 489	-	841
Расчеты с персоналом (сч 70)		за 2012 г.	826	32 589	-	32 105	-	1 310
		за 2011 г.	1 075	25 377	-	25 626	-	826
Расчеты с подотчетными лицами (сч 71)		за 2012 г.	304	1 252	-	1 248	-	308
		за 2011 г.	406	1 294	-	1 396	-	304
Итого	5550	за 2012 г.	1 054 788	2 016 790	-	1 692 705	X	1 378 873
	5570	за 2011 г.	1 044 267	1 735 898	-	1 725 377	X	1 054 788

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	98 497	258 379
Расходы на оплату труда	5620	30 338	25 041
Отчисления на социальные нужды	5630	8 456	7 633
Амортизация	5640	12 435	11 299
Прочие затраты	5650	27 108	52 795
Итого по элементам	5660	176 834	355 147
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176 834	355 147

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	84 446	3 819	(77 263)	-	11 002
в том числе:						
резерв на НДС по ж/д № 1, 13, 14, 17, 25	5701	12 960	575	(11 610)	-	1 925
резерв на смр по ж/д № 1, 13, 14, 17, 25	5702	70 580	3 196	(64 747)	-	9 029
резерв на технадзор ж/д №25 мкр УЦниверситетский	5703	906	48	(906)	-	48

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	904 531	911 375	1 247 904
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 154 246	4 161 946	1 582 680
в том числе:				
	5811	-	-	-

«Пронумеровано,
прошнуровано и

скреплено печатью

Иванов Иван Иванович
Директор»

