

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5120	458859	450130	450130
в том числе: Исключительные права на программы ЭВМ	5121	458859	450130	450130

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5130	556	534	534
в том числе: Права на программы ЭВМ	5131	556	534	534

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 05

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. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---

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. 1	---	---	---	---	---
	5250	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5241	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5251	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5242	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---
---	5243	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2012 год ¹	За 2011 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	242	242	242
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 (залог и др.)	5286	---	---	---

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 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г. 1	4069	---	---	---	---	---	---	4069	---
	5311	за 2011 г. 2	4069	---	---	---	---	---	---	4069	---
в том числе: ООО "Риком-консалтинг"	---	за 2012 г. 1	615	---	---	---	---	---	---	615	---
	---	за 2011 г. 2	615	---	---	---	---	---	---	615	---
ООО "ОКМ"	---	за 2012 г. 1	3454	---	---	---	---	---	---	3454	---
	---	за 2011 г. 2	3454	---	---	---	---	---	---	3454	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г. 1	240634	---	32119	(46485)	---	---	---	226268	---
	5315	за 2011 г. 2	357728	---	---	(117094)	---	---	---	240634	---
в том числе: ЦБ других организаций	---	за 2012 г. 1	1303	---	---	(1206)	---	---	---	97	---
	---	за 2011 г. 2	21474	---	---	(20171)	---	---	---	1303	---
Предоставленные займы и депозиты	---	за 2012 г. 1	239331	---	32119	(45279)	---	---	---	226171	---
	---	за 2011 г. 2	336254	---	---	(96923)	---	---	---	239331	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г. 1	244703	---	32119	(46485)	---	---	---	230337	---
	5310	за 2011 г. 2	361797	---	---	(117094)	---	---	---	244703	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г. 1	1313	---	198	(1227)	---	---	---	284	---
	5420	за 2011 г. 2	1306	---	520	(527)	---	---	---	1313	---
в том числе: Канцтовары	---	за 2012 г. 1	1313	---	198	(1227)	---	---	---	284	---
	---	за 2011 г. 2	1306	---	520	(527)	---	---	---	1313	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г. 1	68190	---	29261	---	(248)	---	---	---	97203	(215)
	5530	за 2011 г. 2	28127	---	40063	---	---	---	---	---	68190	---
в том числе:												
Расчеты спокупателями и заказчиками	---	за 2012 г. 1	2290	---	---	---	(248)	---	---	---	2042	---
	---	за 2011 г. 2	797	---	1493	---	---	---	---	---	2290	---
По операциям РЕПО	---	за 2012 г. 1	65900	---	19844	---	---	---	---	---	85744	---
	---	за 2011 г. 2	27330	---	38570	---	---	---	---	---	65900	---
Прочее	---	за 2012 г. 1	---	---	9417	---	---	---	---	---	9417	(215)
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5500	за 2012 г. 1	68190	---	29261	---	(248)	---	---	X	97203	(215)
	5520	за 2011 г. 2	28127	---	40063	---	---	---	---	X	68190	---

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) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
---	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г. 1	374059	---	---	(24795)	---	---	349264
	5580	за 2011 г. 2	425370	454	---	(51765)	---	---	374059
в том числе:									
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	---	за 2012 г. 1	454	---	---	(342)	---	---	112
	---	за 2011 г. 2	---	454	---	---	---	---	454
По налогам и сборам	---	за 2012 г. 1	729	---	---	(304)	---	---	425
	---	за 2011 г. 2	760	---	---	(31)	---	---	729
Прочие (средства по договорам ДК и ДКП)	---	за 2012 г. 1	372876	---	---	(24149)	---	---	348727
	---	за 2011 г. 2	424610	---	---	(51734)	---	---	372876
	---	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5550	за 2012 г. 1	374059	---	---	(24795)	---	X	349264
	5570	за 2011 г. 2	425370	454	---	(51765)	---	X	374059

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г. 1	За 2011 г. 2
Материальные затраты	5610	---	---
Расходы на оплату труда	5620	30081	25458
Отчисления на социальные нужды	5630	---	4509
Амортизация	5640	1212	1709
Прочие затраты	5650	35216	18820
Итого по элементам	5660	66509	50496
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66509	50496

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	---	---	---	---	---
в том числе:						
---	5701	---	---	---	---	---
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код	За 2012 г. 1		За 2011 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего	5900	---		---	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	---		---	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2012 г. 1	5910	---	---	---
	2011 г. 2	5920	---	---	---
в том числе:	2012 г. 1	5911	---	---	---
	2011 г. 2	5921	---	---	---
	2012 г. 1	5912	---	---	---
	2011 г. 2	5922	---	---	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именуется соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.