

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ»
Сокращенное наименование	ОАО «МЦ «Гиппократ»
Государственный регистрационный номер	1077447012290
Место нахождения	454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 41Б.

Сведения об аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Лидер-Аудит"
Государственный регистрационный номер	1037402331845
Место нахождения	454084, город Челябинск, проспект Победы, 168
Наименование саморегулируемой организации	СРО «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций	10301003256

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
ОАО «МЦ «Гиппократ», состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,

отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год,

других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность ОАО «МЦ «Гиппократ» за бухгалтерскую отчетность

Руководство **ОАО «МЦ «Гиппократ»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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 **ОАО «МЦ «Гиппократ»**, 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 **ОАО «МЦ «Гиппократ»** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Бизнес-Лидер-Аудит»

Бобылев С.В.

19 февраля 2013 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Открытое акционерное общество "Медицинский центр "Гиппократ" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Медицинская деятельность по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

454084, Челябинская обл, Челябинск г, Свердловский пр-кт, дом № 41-б

Коды		
0710001		
31	12	2012
21509564		
7447115131		
85.12		
47	14	
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	3 116	2 534	3 051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 116	2 534	3 056
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	278	304	224
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 372	1 750	1 466
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	673	748	415
	Прочие оборотные активы	1260	411	185	413
	Итого по разделу II	1200	3 734	2 987	2 518
	БАЛАНС	1600	6 850	5 521	5 574

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	2 974	2 974	2 974
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	799	593	801
	Итого по разделу III	1300	4 082	3 876	4 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19	9	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19	9	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 749	1 636	1 490
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 749	1 636	1 490
	БАЛАНС	1700	6 850	5 521	5 574

Руководитель _____
(подпись)

**Плужнова Лариса
Константиновна**

(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Медицинский центр "Гиппократ"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	21509564		
Вид экономической деятельности	Медицинская деятельность	по ОКВЭД	7447115131		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	85.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	47	14	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	46 485	30 621
	Себестоимость продаж	2120	(17 750)	(11 816)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 735	18 805
	Коммерческие расходы	2210	(48)	(39)
	Управленческие расходы	2220	(25 695)	(17 103)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 992	1 663
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	95	70
	Прочие расходы	2350	(1 814)	(821)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 274	912
	Текущий налог на прибыль	2410	(552)	(310)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(307)	(134)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	(9)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	3
	Прочее	2460	-	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	713	589

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	713	589
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Плужнова Лариса
Константиновна**

(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

Организация **Открытое акционерное общество "Медицинский центр "Гиппократ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Медицинская деятельность** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2012
21509564		
7447115131		
85.12		
47	14	
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	2 974	-	-	309	801	4 084
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	589	589
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	589	589
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	-	-	-	-	797	797
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	797	797
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(50)	(50)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. За 2012 г.	3200	2 974	-	-	309	593	3 876
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	712	712
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	712	712
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	-	-	-	-	(506)	(506)
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	(446)	(446)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(60)	(60)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	2 974	-	-	309	799	4 082

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	4 084	589	(798)	3 875
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 084	589	(798)	3 875
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	801	589	(797)	593
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	801	589	(797)	593
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	4 082	3 876	4 084

Руководитель _____
(подпись)

**Плужнова Лариса
Константиновна**

(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Медицинский центр "Гиппократ"** Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Медицинская деятельность** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
21509564		
7447115131		
85.12		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 224	30 617
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 139	30 432
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	85	185
Платежи - всего	4120	(46 223)	(30 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 993)	(8 606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 980)	(13 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(749)	(310)
платежи во внебюджетные фонды	4125	(5 790)	(4 278)
прочие платежи	4129	(4 711)	(3 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 001	333
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 076)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(1 076)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 076)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75)	333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	748	415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	673	748
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Плужнова Лариса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2012 г.	-	1 076	-	(1 076)	-
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Комплекс аппаратно-программный географический "Мицар-РЕО"	5241	за 2012 г.	-	79	-	79	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автоматический анализатор глюкозы и лактата SuperGL Ambulance	5242	за 2012 г.	-	332	-	332	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д" с цветным дисплеем	5243	за 2012 г.	-	50	-	50	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Анализатор мочи Клиниктек Статус	5244	за 2012 г.	-	70	-	70	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электрокардиограф двенадцатиканальный ЭК12Т-01-"Р-Д"	5245	за 2012 г.	-	51	-	51	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Анализатор биохимический полуавтомат с проточной помпой STAT FAX 4500+(инв №242)	5246	за 2012 г.	-	140	-	140	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лампа щелевая SL-P-00	5247	за 2012 г.	-	108	-	108	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автокераторефрактометр HRK-7000 (Huvitz, Корея)	5248	за 2012 г.	-	246	-	246	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	110	110	107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	1 754	-	535	-	(32 285)	-	-	-	-	2 366	-
	5530	за 2011 г.	1 467	-	78	-	(21 706)	-	-	-	-	1 754	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	109	-	18	-	(11 080)	-	-	-	-	127	-
	5531	за 2011 г.	42	-	68	-	(6 828)	-	-	-	-	109	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	175	-	(19)	-	(7 821)	-	-	-	-	156	-
	5532	за 2011 г.	227	-	(53)	-	(5 417)	-	-	-	-	175	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 469	-	536	-	(13 384)	-	-	-	-	2 082	-
	5533	за 2011 г.	1 198	-	63	-	(9 461)	-	-	-	-	1 469	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 754	-	535	-	(32 285)	-	-	-	X	2 366	-
	5520	за 2011 г.	1 467	-	78	-	(21 706)	-	-	-	X	1 754	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2011		31 декабря 2011	
		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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	1 640	1 550	-	(37 163)	(65)	-	2 743
	5580	за 2011 г.	1 490	665	-	(26 066)	(40)	-	1 640
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	38	26	-	(544)	-	-	39
	5581	за 2011 г.	39	8	-	(558)	(3)	-	38
авансы полученные	5562	за 2012 г.	717	909	-	(4 292)	(47)	-	1 343
	5582	за 2011 г.	860	200	-	(3 339)	(20)	-	717
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	275	172	-	(9 505)	-	-	353
	5583	за 2011 г.	62	372	-	(5 693)	-	-	275
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	610	443	-	(22 822)	(18)	-	1 009
	5586	за 2011 г.	530	85	-	(16 476)	(17)	-	610
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	1 640	1 550	-	(37 163)	(65)	X	2 743
	5570	за 2011 г.	1 490	665	-	(26 066)	(40)	X	1 640

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 152	(2 152)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	2 152	(2 152)	-	-