

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство»

1. Общие сведения.

1.1.	Сокращенное наименование	МУП «ВКХ»
1.1.1	Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
1.2.	Юридический адрес	г. Волгодонск, ул. Горького, 2а
1.3.	Дата государственной регистрации	29.06.2001 г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2012 составляет 816 человек и распределяется по отделам и службам:

Наименование: Службы	Численность по состоянию на 31.12.2012 г.	Численность по состоянию на 31.12.2011 г.
СВХ	194	206
СКХ	219	215
АТЦ	124	122
ЭРС	101	101
РСЦ	22	24
Общехозяйственный персонал	156	159
ИТОГО	816	827

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность по состоянию на 31.12.
Отсутствует	-	-

1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от:

1.6.1. Наименование, доля в уставном капитале отсутствует

1.6.2. Наименование, доля в уставном капитале отсутствует

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 787 тыс. руб., что составляет 100%.

1.8. Дочерние и зависимые общества:

Наименование общества	Доля в уставном капитале
Дочерних и зависимых обществ нет	-

1.9. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам:

Наименование лица	Вид участия	Дата внесения в список
Отсутствует	-	-

1.10. Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (N и дата протокола)
Совет директоров отсутствует	-

1.11. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением совета директоров (протокол N __ от ____ - ____):

Ф.И.О.	Должность
Отсутствует	-

1.12. Контрольный орган Общества утвержден решением Совета директоров (Протокол N - __ от):

Ф.И.О.	Должность
Контрольный орган отсутствует	-

1.13. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Распределение воды
- Удаление и обработка сточных вод

1.14. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.15. Изменение налоговых ставок:

Вид налога, сбора	Ставка налога в отчетном периоде 2012 г.	Ставка налога в предыдущем отчетном периоде	Примечания
Налог на имущество	Налоговая ставка в размере 08% устанавливается в отношении имущества организации, осуществляющие водоснабжение и водоотведение населения в соответствии с п.4 ст8 Областного закона №1893С	- 0,8%	-

1.16. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Материально-производственные запасы	01.11.2012 г.	Расхождений не установлено
Незавершенное производство	31.12.2012 г.	Расхождений не установлено
Денежные средства	31.12.2012 г.	Расхождений не установлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2012 г.	Списана Дт задолженность в сумме 40,0 тыс. руб., Кт задолженность в сумме 1,6 тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2012 г.	Списана Дт задолженность в сумме 507,3 тыс. руб.
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2012 г.	Списана Дт задолженность в сумме 4,5 тыс. руб., Кт задолженность 22,8 тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2012 г.	Расхождений не установлено
Расчеты с подотчетными лицами	31.12.2012 г.	Расхождений не установлено

Расчеты с персоналом по прочим Операциям	31.12.2012 г.	Расхождений не установлено
Основные средства	не проводилась	Согласно Учетной политики 1 раз в три года

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Указываются изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2012 год:

Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	№ и дата документа, которым утверждены изменения
Изменения в Учетной политики за 2012года	Не производилось	-

2.2 Существенных изменений в учетной политике предприятия на 2013 год не предполагается.

3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

3.1.1. Указываются изменения остатка на начало 2012 года по сравнению с остатком на конец 2012 года:

Строка	Остаток по состоянию на 01.01 в отчетности на начало 2012 года	Остаток по состоянию на 31.12 в отчетности на конец года	Причина расхождений
--------	--	--	---------------------

Ниже приводятся пояснения к существенным статьям Баланса, не расшифрованным в Приложении к Бухгалтерскому балансу (форма N 5).

Актив Баланса.

3.1.2. К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Основные средства МУП «ВКХ» находятся в хозяйственном ведении.

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Объекты лизинга на балансе лизингополучателя (наименование, срок нахождения в лизинге)	-	-
Основные средства организации : в том ч С амортизованные основные средства, с износом -100%	1346937,00 206846,0	732326,0 206846,0
Объекты основных средств, по которым амортизация не начисляется: жилищный фонд, объекты внешнего благоустройства и т.п., поставленные на учет до 01.01.2006 г. ; законсервированные; используемые в целях мобилизационной подготовки и мобилизации; переданные в безвозмездное пользование	-	-
Объекты, по которым используются повышенные нормы амортизации	-	-

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом по группам объектов ОС .

3.1.21. К строке 11505 "Строительство объектов основных средств»:

Виды объектов	Остаток на начало отчетного периода	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Незавершенное строительство объектов основных средств (кап. ремонт сетей водопровода) : в т ч «Станция микрофльтрации»	44577,0 41417,2	72620,0 43055,6	22873,0 -	94324,0 84472,8

3.1.3. К строке 1110 «Нематериальные активы»:

Объекты	Остаток на начало отчетного периода	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Расходы на приобретение земельных участков	-	-	-	-
Расходы на выполнение НИОКР	-	-	-	-

3.1.4. К строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», в том числе:

Виды объектов	Остаток на начало отчетного периода	Произведено расходов за отчетный период	Списано расходов за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Расходы на приобретение объектов недвижимости	-	-	-	-
Приобретение оборудования, не требующего монтажа	-	-	-	-
Капитальные вложения				
Эксплуатируемые объекты недвижимости, находящиеся в процессе регистрации	-	-	-	-

3.1.5. К строке 1180 "Отложенные налоговые активы":

Вид актива	Сумма	Дата возникновения	Срок погашения	Примечания
Отложенные налоговые активы	21681,0	2003 год	-	-

3.1.6. К строке 1210 "Запасы":

Наименование	По состоянию на начало года	По состоянию на конец года
Сырье и материалы	3606,0	8406,0
Топливо	81,0	48,0
Запасные части	1344,0	2070,0
Инвентарь и хоз. принадлежности	723,0	1666,0
ИТОГО	5754,0	12190,0

3.1.7. К строке 1230 "Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты":

Наименование должника и вид обязательства	В том числе связанные стороны	Сумма задолженности	Срок погашения по условиям договора	Примечания в т.ч. Просроченная
Дебиторская задолженность, всего	-	105885,0		74570,0
в т.ч. покупатели и заказчики	-	103969,0	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	74570,0
Население	-	80452,3	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	68090,2
ТСЖ	-	3315,8	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	973,4
Промышленные Предприятия	-	7821,9	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	448,6
в т.ч. ООО «Лукойл-Ростовэнерго»	-	5207,0	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	-
ООО «Основные фонды»	-	1464,8	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	-
Садоводства	-	558,9	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	558,9
Прочие	-	11820,1	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	4496,9
В т.ч. МУП «Добровольское» ЗАО «Птицефабрика им. Черникова» МУП «Коммунальщик» ОАО ЖКХ «Волгодонского р-на»	-	380,8 556,2 1491,1 1542,2	до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем	380,8 - 1239,1 1351,4

3.1.8. К строке 1250 "Денежные средства":

Вид денежных средств	По состоянию на начало отчетного периода	По состоянию на конец отчетного периода
Касса	86,0	139,0
Средства на рублевых счетах	7733,0	5807,0
Средства на валютных счетах	-	-
Всего	7819,0	5946,0

Пассив Баланса.

3.1.9. К строке 1400 Долгосрочные обязательства

Вид обязательства	Сумма задолженности	Срок погашения	Примечания
Долгосрочные кредиты	-	-	-

3.1.10. К строке 1420 "Отложенные налоговые обязательства":

Вид обязательства	Сумма	Дата возникновения	Срок погашения	Примечания
Отложенные налоговые обязательства	17560,0	2003 год	-	-

3.1.11. К строке 1450 "Прочие долгосрочные обязательства":

Вид обязательства	Сумма	Дата возникновения	Срок погашения	Примечания
Прочие обязательства	-	-	-	-

3.1.12. К строке 1510 "Краткосрочные обязательства"

Вид обязательства	Дата возникновения	Срок погашения	Примечания
Краткосрочные кредиты : « Овердрафт»	12.10.2012г	11.10.2013г	Договор №27933-1/2012 ОВ Величина «овердрафт» кредита составляет 8000,0 тыс. р По состоянию на 31.12.2012г задолженность отсутствует.

3.1.13. К строке 1520 "Кредиторская задолженность":

Наименование должника и вид обязательства	Сумма	Срок погашения	Примечания
Кредиторская задолженность, всего	48389,0		
Поставщики и подрядчики	16773,0	в соответствии с условиями договора	Просроченная задолженность отсутствует
В т.ч. за выполненные работы : (ООО «Стройиндустрия»)	12071,5 12021,0	в соответствии с условиями договора	Просроченная задолженность отсутствует
за материалы	152,2	в соответствии с условиями договора	Просроченная задолженность отсутствует
за услуги (связи ,почты)	168,1	в соответствии с условиями договора	Просроченная задолженность отсутствует
за услуги по транспортировке ХВ	347,5	в соответствии с условиями договора	Просроченная задолженность отсутствует

за электроснабжение	3576,6	в соответствии с условиями договора до 18.01.2013 г.	Просроченная задолженность отсутствует
за теплоснабжение	449,2	до 15.01.2013г	задолженность за декабрь 2012г
Прочие	7,9		
Расчеты с персоналом по оплате труда	11471,0	15.01.2013 г. согласно кол. договора	Просроченная задолженность отсутствует. Заработная плата за декабрь 2012 г.
Налоги и сборы за IV квартал в том числе :	14685,0	Согласно законодательства 3	Просроченная задолженность отсутствует
по уплате НДС	9532,0	до 20.03.2013	
по уплате НДФЛ	2280,2	до 15.01.2013	
по уплате налога на имущества	1249,2	до 30.03.2013	
по уплате транспортного налога	58,8	до 10.02.2013	
по уплате за пользование водными объектами	567,6	до 20.01.02013	
по уплате за загрязнение окружающей среды	247,2	до 20.01.2013	
Внебюджетные фонды за IV квартал	4232,0	до 15.01.2013 г.	Просроченная задолженность отсутствует
Авансы полученные	817,0	в соответствии с условиями договора	
Прочая задолженность : в том числе	411,0	в соответствии с условиями договора	Просроченная задолженность отсутствует
Алименты	83,0		
Профсоюз	65,0		
Штрафы по актам	263,0		

3.1.14 К строке 1540 «Оценочные обязательства»

Вид обязательства	Дата возникновения	Сумма	Дата возникновения	Сумма	Наименование
Резерв на оплату отпусков	2012 г	8516,0	2011 г	63,0	

В пояснениях к Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, расшифровываются существенные показатели, в том числе по:

Наименование ценностей	Сумма	Предполагаемый период учета по условиям договора	Примечания
Арендованные средства: автотехника в кол-ве 5 шт	4694,0	Неопределенный срок	Погрузчик ЗТМ-216
			Экскаватор ЭО 2626
			Экскаватор погруз.
			Экскаватор погруз.
			Подъемник автом.

Списанна задолженность неплатежеспособных дебиторов (за счет резерва)	3234,4		С истекшим сроком исковой давности
В т ч : за 2012г	582,6		
ИП Саянов	71,0		30.07.2009
ОАО«Управляющая компания«ЭнергоПромСтрой»»	32,4		30.12.2009
ООО «Агропромкомплекс»	87,6		30.12.2009
ООО «ДонСтройХолдинг»	5,4		30.01.2009
ООО«Компания«ДомСтрой»»	4,3		30.12.2009
ООО«Торговая компания «Пирамида»	27,8		30.07.2009
ООО«Битумный комплекс«Триада»	11,8		31.11.2009
ООО «Дондеталь»	76,6		30.07.2009
ТСЖ «Сделай сам»	61,6		30.06.2009
Прочие	204,1		

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2).

3.2.1. Указываются изменения показателей, отраженных в отчетности за 2012 год , по сравнению с показателями на конец 2011 года:

Строка, графа	По состоянию на 31.12 в отчетности за 2012 год	По состоянию на 31.12 в отчетности за 2011 год	Причина расхождений
Изменений не было	-	-	-

3.2.1.1. К строке 2110 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Выручка от основной реализации	444759,0	428879,0	Для исчисления налога на прибыль, метод определения выручки от реализации продукции определен по методу начисления.
Выручка от прочей реализации	2788,0	3355,0	
Всего	447547,0	432234,0	

3.2.1.2. К строке 2110 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения":

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Полученная от деятельности на территории РФ	447547,0	432234,0	

3.2.1.3. К строке 2110 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения":

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Оплата денежными средствами	427089,0	411294,0	-

Оплата не денежными средствами	845,0	671,0	Взаимозачет
--------------------------------	-------	-------	-------------

3.2.2. К строке 2120 "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Себестоимость от основной реализ.	439045,0	432457,0	-
Себестоимость от прочей реализ.	3941,0	13,0	-
Всего стр.2120	443897,0	432470,0	-

3.2.3. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Прибыль(убыток) от основной деятельности	+5714,0	-3577,0	
Прибыль(убыток)от прочей деятельности	-1153,0	+3341,0	
Всего стр.2100	+4561,0	-236,0	

3.2.4. К строке 2210 "Коммерческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата	-	-	-	-
Начисления на заработную плату	-	-	-	-
Расходы по хранению и подработке товаров	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Аренда	-	-	-	-
Коммунальные платежи	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-
Амортизация основных средств	-	-	-	-
Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и иного имущества	-	-	-	-
Содержание сторожевой охраны	-	-	-	-
Расходы на страхование	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-

3.2.5. К строке 2220 "Управленческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год			За предыдущий год		
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %		Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	
		План	Факт		План	Факт
Заработная плата АУП	-	-	-	-	-	-
Начисления на заработную плату АУП	-	-	-	-	-	-
Командировочные расходы	-	-	-	-	-	-
Аренда	-	-	-	-	-	-

Коммунальные платежи	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	-	-	-	-	-	-
Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и иного имущества	-	-	-	-	-	-
Содержание сторожевой охраны	-	-	-	-	-	-
Консультационные и аудиторские услуги	-	-	-	-	-	-
Расходы на страхование работников	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-

3.2.6. Расшифровка к строкам 2310-2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 23201 "Проценты к получению", всего:	-	-
по депозитам	-	-
по облигациям	-	-
по государственным ценным бумагам	-	-
за предоставление в пользование денежных средств организации	-	-
за использование средств, находящихся на счетах кредитной организации	-	-
доход от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	-	-
Строка 23301 "Проценты к уплате", всего:	15,0	-
по облигациям, акциям	-	-
за предоставление организации в пользование денежных средств (кредиты и займы)	15,0	-
Строка 2310 "Доходы от участия в других организациях", всего:	-	-
дивиденды	-	-
Строка 2340 "Прочие доходы", всего:	29452,0	11793,0
доходы от реализации ОС	112,0	30,0
оприходованы материалы в результате списания основных средств	268,0	213,0
доходы от реализации металлолома	9,0	355,0
доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	2380,0	1791,0
поступления в возмещение причиненных убытков	-	-
Доходы на пополнение оборотных средств	3510,0	-
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	24,0	17,3
Плата за сброс сточных вод	22623,0	8716,0
Плата за сверхлимиты по воде	12,0	43,0
прочие внереализационные доходы	604,0	627,7
Строка 2350 "Прочие расходы", всего:	31061,0	11396,0

Премия по итогам года, вт.ч.страховые взносы	7826,5	-
Услуги банков	1955,0	3669,0
% за пользование кредитом овердрафт	15,4	
Расходы, связанные с оплатой материальной помощи, детскими новогодними подарками, поздравлением ветеранов ВОС	174,8	150,0
Использование целевых средств	4136,0	
Расходы по содержанию непроизводственной сферы : в том ч медпункт	2755,2	3084,0
база отдыха	1030,5	996,2
озеленители	1724,7	1803,2
		284,6
Расходы по оплате услуг связи	123,5	103,0
налоги и сборы	367,0	393,0
Прочие операционные расходы :	823,2	1394,3
в т.ч расходы связанные с оплатой госпошлины	428,9	766,0
оценкой имущества	10,0	3,0
материалов от списания ОС	238,4	301,0
дополнительные дни к отпуску АСФ	142,4	151,9
расходы связанные с реализацией металлолома	3,5	172,4
Расходы по оплате информационно-консультационных услуг	112,5	146,7
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году : в т.ч	746,6	127,0
по акту проверки	743,5	
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	2,0	18,0
прочие внереализационные расходы	254,6	194,0
Отчисление в оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам)	11043,0	1570,0
Налог на загрязнение окружающей среды	725,7	547,0

3.2.7. В случае наличия существенных чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности раскрываются следующие сведения с указанием порядка их включения в отчетность:

Чрезвычайное обстоятельство хозяйственной деятельности	За отчетный год		За предыдущий год		Примечания
	Доход	Расход	Доход	Расход	
Стихийное бедствие					
Пожар	-	-	-	-	-
Авария	-	-	-	-	-
Иное	-	-	-	-	-

4. Операции со связанными сторонами.

4.1. В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма	Примечания
-------------------------	--------------------	---------------	-------	------------

Основное хозяйственное общество (товарищество)	-	-	-	-
Дочерние хозяйственные общества	-	-	-	-
Зависимые хозяйственные общества	-	-	-	-
Преобладающие хозяйственные общества	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
Основной управленческий персонал организации	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

5.1. Основные события после отчетной даты

Вид события после отчетной даты	Примечания
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:	
Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	-
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	-
Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающей устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	-
Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован	-
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	-
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	-

Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	-
Получение акта выездной налоговой проверки, по результатам которой организация должна доплатить налоги и уплатить пени и штрафы	Налог-743,5тыс.руб Пеня-171,2 тыс.руб Штраф-90,0 тыс.руб
События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:	
Принятие решения о реорганизации организации	-
Приобретение предприятия как имущественного комплекса	-
Реконструкция или планируемая реконструкция	-
Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг	-
Крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений	Установка высоковольтного преобразователя чистоты в сумме 8077,1 тыс.руб.
Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации	-

5.2. Годовые дивиденды, рекомендованные к распределению по результатам работы организации за отчетный год составляют _____ 0,00 _____ (решение совета директоров, протокол от _____ - ____ N _____ - _____).

5.3. Раскрываются условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности:

Вид условного факта	Примечания
Предприятие проводит претензионную- договорную работу	Предприятие имеет просроченную Дт задолженность, основным должником является население города. За 2012 год было предъявлено в суд исполнительных документов 3297 штук в сумме 27450,3тыс.руб. Взыскана сумма 16933,7 тыс.руб.
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	-
Предъявлен иск к поставщику	-
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого производились и другим покупателям	-

Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	-
---	---

6. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности.

6.1. Информация по операционным сегментам:

Наименование операционного сегмента	Выручка		Себестоимость продукции, товаров (работ, услуг)		Прибыль (убыток) сегмента		Активы, используемые сегментом		Обязательства, относящиеся к сегменту	
	За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Информация по прекращаемой деятельности:

Вид прекращаемой деятельности (операционный, географический сегмент)	Основание прекращения деятельности (дата и N решения Совета директоров)	Дата признания деятельности прекращаемой либо период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определены	Стоимость активов и обязательств, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	Возможная величина убытков в связи с превышением балансовой стоимости выбывающих активов с возможной ценой их реализации
отсутствует	-	-	-	-

7. Учет договоров совместной деятельности.

7.1. Учет совместной деятельности:

N и дата договора	
Цель совместной деятельности	Отсутствует
Наименование участника ___ - ___ и размер вклада по состоянию на _____ - _____, что составляет в общей сумме вкладов по условиям договора, %	-
Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, по состоянию на _____	-
Суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности, за отчетный период	-
Суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности, за аналогичный предыдущий период	-

8. Аналитические данные

8.1. Рентабельность реализованной продукции ($R_{затр}$):

Основные виды деятельности	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Примечания	Способ расчета
Услуги по водоснабжению и водоотведению	1,01	-0,6		$R_{затр} = P_{вал} / C_{ст} * 100\%$, где $P_{вал}$ - валовая прибыль (строка 2100 формы N 2); $C_{ст}$ - себестоимость реализованной продукции (строка 2120 формы N 2).

8.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности:

Вид показателя	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Примечания	Способ расчета
Коэффициент текущей ликвидности ($K_{Тл}$)	2,2	2,0		$K_{Тл} = OA / KO$, где OA - Оборотные активы (строка 1200 формы N 1); KO - краткосрочные обязательства строка 1500 формы N 1). Из OA исключается задолженность учредителей; Из KO (знаменателя дроби) исключаются строки 15207, 1530, 1540 формы N 1
Коэффициент обеспеченности собственными средствами ($K_{осс}$)	0,4	0,3		$K_{осс} = (СК + ДО - BOA) / OA$, где $СК$ - собственный капитал (строка 1300); $ДО$ - долгосрочные обязательства (строка 1400 формы N 1); BOA - внеоборотные активы (строка 1100 формы N 1); OA - оборотные активы (строка 1200 формы N 1)
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ($K_{одз}$)	4,2	4,6		$K_{одз} = В / ДЗ$, где $В$ - выручка - нетто (строка 2110 формы N 2) за год, $ДЗ$ - средняя стоимость краткосрочной дебиторской задолженности за год (строка 1230 формы N 1).

9. Прочие вопросы деятельности организации.

Основные производственно-финансовые показатели работы МУП «ВКХ» за 2012 год

Наименование	ед.изм.	Факт 2011 г	План 2012 г	Факт 2012 г	откл от факта 2011 (+, -)	% откл.	откл от плана 2012 (+, -)	% откл.
Поднято воды из моря	тыс.м ³	25 727,7	19 418,3	26 168,1	440,4	1,71%	6 749,8	34,76%
Реализовано воды	тыс.м ³	14 196,2	14 563,7	14 612,3	416,1	2,93%	48,6	0,33%
в том числе население	тыс.м ³	6 623,5	5 725,4	6 448,7	-174,8	-2,64%	723,3	12,63%
Пропущено стоков	тыс.м ³	11 917,8	10 794,4	11 543,8	-374,0	-3,14%	749,4	6,94%
в т.ч. от населения	тыс.м ³	8 614,0	7 369,3	8 427,9	-186,1	-2,16%	1 058,6	14,37%
Процент сбора платежей	%	95,8	100,0	96,0	0,2	0,21%	-4,0	-4,00%
Доходы начисленные от основной деятельности (без НДС)	тыс.руб.	428 879,2	429 933,8	444 758,9	15 879,7	3,70%	14 825,1	3,45%
Расходы от основной деятельности (без НДС)	тыс.руб.	432 456,6	421 564,4	439 045,1	6 588,5	1,52%	17 480,7	4,15%
Всего прибыли (убытки) от основной деятельности	тыс.руб.	-3 577,4	8 369,4	5 713,8	9 291,2	-259,72%	-2 655,6	-31,73%
Прибыль от прочей реализации	тыс.руб.	3 341,7	1 200,0	-1 152,8	-4 494,5	-134,50%	-2 352,8	-
Прочие доходы	тыс.руб.	11 792,8	9 500,0	29 542,0	17 749,2	150,51%	20 042,0	210,97%
Прочие расходы	тыс.руб.	11 396,2	6 900,0	31 061,0	19 679,8	172,69%	24 176,0	350,38%
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	160,9	2 065,9	3 027,0	2 866,1	1781,29%	961,1	46,52%
Направлено средств на ремонт и восстановление основных фондов	тыс.руб.	69 763,6	64 515,1	56 110,4	-13 653,2	-19,57%	-8 404,7	-13,03%
Переложено водопроводных сетей	км	9,9	5,8	5,6	-4,3	-43,43%	-0,2	-3,45%
Потреблено электроэнергии на подъем воды и перекачку воды и стоков	тыс. кВт*ч	33 207,3	30 401,2	32 971,3	-236,0	-0,71%	2 570,1	8,45%

Прибыль от основной деятельности за 2012 год составила 5713,8 тыс.руб. За счет прочей производственной и внереализационной деятельности получены убытки в сумме 2686,8 тыс.руб., прибыль до налогообложения составила 3027,0 тыс.руб.(стр.2300 формы №2)

За 2012 год получено сверхплановых доходов 14825,1 тыс.руб, в том числе за счет канализации 12209,7тыс.руб, за счет водоснабжения 2615,4тыс.руб., При этом по воде питьевой получено сверхплановых доходов на сумму 6846,0тыс.руб, по воде технической недополучено доходов на сумму 4230,6тыс.руб

За счет превышения фактических затрат по сравнению с плановыми сметами в сумме 17480,7 тыс.руб. недополучена плановая прибыль в сумме 2655,6 тыс.руб.

Всего за 2012 год на восстановление основных фондов освоено 56110,4 тыс.руб. средств предприятия, в том числе :

1) была произведена замена внутриквартальных и магистральных участков водопроводных сетей общей протяженностью 5,6 км на сумму 18878,6 тыс.руб.; отремонтировано сетей напорной канализации и выпусков от МКД протяженностью 3,2км на сумму 8375,4 тыс.руб.

2) капитально отремонтировано основных фондов на 20104,6 тыс.руб.

3) мероприятия энергосбережения на сумму 7991,6тыс.руб.;

- антитеррористические мероприятия на сумму 783,8 тыс.руб.

Проведено энергетическое обследование предприятия. Получено заключение и энергопаспорт.

По итогам выполнения предприятием производственной программы за 2012 год было достигнуто сокращение потерь воды на 205,3тыс.м3 и экономия электроэнергии - 364,2 тыс.кВт*часа. Всего получена экономия средств в сумме 1639,5 тыс.руб. Прибыль от основной деятельности за 2012 год составила 5713,8 тыс.руб. За счет прочей производственной и внереализационной деятельности получены убытки в сумме 2686,8 тыс.руб., прибыль до налогообложения составила 3027,0 тыс.руб.

За 2012 год получено сверхплановых доходов 14825,1 тыс.руб, в том числе за счет канализации 12209,7тыс.руб, за счет водоснабжения 2615,4тыс.руб., При этом по воде питьевой получено сверхплановых доходов на сумму 6846,0тыс.руб, по воде технической недополучено доходов на сумму 4230,6тыс.руб

За счет превышения фактических затрат по сравнению с плановыми сметами в сумме 17480,7 тыс.руб. недополучена плановая прибыль в сумме 2655,6 тыс.руб.

Всего за 2012 год на восстановление основных фондов освоено 56110,4 тыс.руб. средств предприятия, в том числе :

1) была произведена замена внутриквартальных и магистральных участков водопроводных сетей общей протяженностью 5,6 км на сумму 18878,6 тыс.руб.; отремонтировано сетей напорной канализации и выпусков от МКД протяженностью 3,2км на сумму 8375,4 тыс.руб.

2) капитально отремонтировано основных фондов на 20104,6 тыс.руб.

3) мероприятия энергосбережения на сумму 7991,6тыс.руб.;

- антитеррористические мероприятия на сумму 783,8 тыс.руб.

Проведено энергетическое обследование предприятия. Получено заключение и энергопаспорт.

По итогам выполнения предприятием производственной программы за 2012 год было достигнуто сокращение потерь воды на 205,3тыс.м3 и экономия электроэнергии - 364,2 тыс.кВт*часа. Всего получена экономия средств в сумме 1639,5 тыс.руб.

МУП «ВКХ» осуществляет экологическую деятельность по очистке сточных вод и сброс очищенных сточных вод в р.Дон. Производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод осуществляет контрольно-аналитическая лаборатория МУП «ВКХ». В соответствии с постановлением Главы города Волгодонска средства, поступившие в качестве платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ систему водоотведения, аккумулируются и расходуются на природоохранные мероприятия согласно производственной программы. В качестве овицидного препарата используется препарат ПУРОЛАТ-БИНГСТИ.

По сравнению с 2011 годом поднято воды из моря на 340,4 тыс.куб.м (1,32%) больше, реализовано воды больше на 416,1тыс.куб.м (2,9%), в том числе за счет роста реализации по технической воде на 397,2тыс.куб.м (30,8%) и по питье-

вой воде на 18,9тыс.куб.м (0,1%). При этом реализация воды населению сократилась на 174,8тыс.куб.м (2,6%).

Принято стоков меньше на 374,6 тыс.куб.м (3,14%), в том числе от населения на 186,1тыс.куб.м (2,16%), а также от ООО"ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" меньше на 206,2тыс.куб.м (23,7%).

Доходы начисленные от основной деятельности (без НДС) выросли на 15879,7 тыс.руб (3,7%). Расходы составили 439045,1 тыс.руб и выросли на 6588,6тыс.руб (1,52%). По итогам работы за год получена прибыль в сумме 5713,8тыс.руб, за 2011 год был получен убыток в сумме 3577,3тыс.руб..

По строке 1370 баланса (форма №1) отражен не покрытый убыток прошлых лет в сумме 67763,0тыс.руб., прибыль текущего года в сумме 217,0тыс.руб., не распределенная прибыль по движению основных средств в сумме 876864,0 тыс.руб.

Директор

В.А.Провоторов

Главный бухгалтер

Т.И.Радчук

Начальник ПЭО

Т.В.Кравченко

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	659786	644611
3. Незавершенное строительство	1190	44577	94324
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	22991	21681
7. Запасы	1210	5754	12190
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	94095	105885
10. Денежные средства	1250	7819	5946
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		835022	884637
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	16862	17560
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	52428	48389
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	63	8516
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		69353	74465
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		765669	810172

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

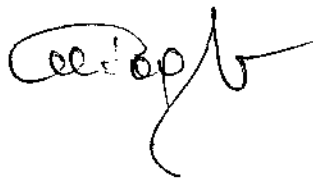
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Провоторов Василий Александрович

Главный бухгалтер



Радчук Татьяна Ильинична

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода												
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения											
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	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.	
		Код	На	Код	На	Код	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	

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	3а 2012 г.	44577	72620	-	22873	94324
	5250	3а 2011 г.	5834	91490	-	52747	44577
в том числе: сооружения	5241	3а 2012 г.	44577	72620	-	22873	94324
	5251	3а 2011 г.	5834	91490	-	52747	44577

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23819	52768
в том числе:			
Здания	5261	326	1917
Машины и оборудование	5262	367	21
Сооружения	5263	23126	50830
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	2088	3943
в том числе:			
Сооружения	5271	2088	3943

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	4694	4694	4694
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	-	-	-

3.2 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	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.	5754	-	50688	(241)	-	-	X	12180	-
	5420	За 2011 г.	7930	-	39730	(486)	-	-	X	5754	-
<i>в том числе:</i>											
Сырье и материалы	5401	За 2012 г.	3606	-	29810	(52)	-	-	(24958)	8406	-
	5421	За 2011 г.	5268	-	22368	(308)	-	-	(23713)	3606	-
Топливо	5402	За 2012 г.	81	-	11728	(43)	-	-	(11718)	48	-
	5422	За 2011 г.	756	-	9712	(64)	-	-	(10323)	81	-
Запасные части	5403	За 2012 г.	1344	-	4964	(41)	-	-	(3597)	2070	-
	5423	За 2011 г.	729	-	4685	(22)	-	-	(4048)	1344	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5404	За 2012 г.	723	-	4787	(105)	-	-	(3739)	1666	-
	5424	За 2011 г.	1008	-	2850	(80)	-	-	(3056)	723	-
Расходы будущих периодов	5405	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	За 2011 г.	178	-	114	(12)	-	-	(280)	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года			Поступление				Выбыло			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам							
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод на долг-в краткосрочную задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	95438	1343	841636	-	817057	-	-	-	-	532	-	-	-	-	-	-	-	11302	
	5530	3а 2011 г.	73157	-	775175	-	(752877)	-	-	-	(17)	(36)	-	-	-	-	-	-	-	1343	
в том числе:																					
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2012 г.	2586	-	282200	-	283314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	3а 2011 г.	1627	-	281248	-	(260284)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	3а 2012 г.	92842	1343	555112	-	532684	-	-	-	-	532	-	-	-	-	-	-	-	-	11302
	5532	3а 2011 г.	71494	-	510263	-	(488905)	-	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	1343
по расчетам с подотчетными лицами	5513	3а 2012 г.	8	-	1408	-	(1419)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2011 г.	46	-	3650	-	(3688)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2012 г.	2	-	2902	-	2475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2011 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 2012 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	3а 2012 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2012 г.	95438	1343	841636	-	817057	-	-	-	-	532	-	-	-	-	-	-	-	-	11302
	5520	3а 2011 г.	73157	-	775175	-	(752877)	-	-	-	(17)	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	1343

105205
94095 с.с.б.

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	52428	1131406	262631	-	-	-	48389
	5580	3а 2011 г.	30764	1085342	(3408206)	(17)	-	-	52428
В том числе:									
обязательства перед поставщиками и подр	5561	3а 2012 г.	27975	272173	(283375)	-	-	-	16773
	5581	3а 2011 г.	5628	282853	(2605050)	(1)	-	-	27975
обязательства перед покупателями и заказ	5562	3а 2012 г.	905	532596	532584	-	-	-	817
	5582	3а 2011 г.	942	488867	(488888)	(16)	-	-	905
обязательства перед бюджетом по налогам	5563	3а 2012 г.	13738	118832	117885	-	-	-	14685
	5583	3а 2011 г.	16119	114086	(116467)	-	-	-	13738
обязательство перед внебюджетными фон	5564	3а 2012 г.	3839	46450	46057	-	-	-	4232
	5584	3а 2011 г.	2522	49406	(48089)	-	-	-	3839
обязательство перед персоналом	5565	3а 2012 г.	5722	158781	(153032)	-	-	-	11471
	5585	3а 2011 г.	5521	149696	(149496)	-	-	-	5722
обязательство перед прочими дебиторами	5566	3а 2012 г.	249	2574	2412	-	-	-	411
	5586	3а 2011 г.	32	434	(217)	-	-	-	249
Итого	5550	3а 2012 г.	52428	1131406	262631	-	-	X	48389
	5570	3а 2011 г.	30764	1085342	(3408206)	(17)	-	X	52428

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	179606	168133
Расходы на оплату труда	5620	134169	143048
Отчисления на социальные нужды	5630	40252	48512
Амортизация	5640	46538	46591
Прочие затраты	5650	48421	26186
Итого по элементам	5660	442986	432470
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	442986	432470

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63	23609	15056	-	8516
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	63	23609	15056	-	8516

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-