



A03

ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 001



14F9 D666 5094 59A1 2FD3 94AB 0A2C AC22

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 60.10.11

Код по ОКПО 93265553

Форма собственности (по ОКФС) 43

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ХРОМОВ
МИХАИЛ
БОРИСОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

01.02.2013

МП



Подпись

(фамилия, имя, отчество полностью)

ИФНС РОССИИ №6 по г. Москве
ОП с НП №2
18 ФЕВ 2013
Инсп. Костиков К.Д.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.

Подпись

подана по ИС





ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 002



8B55 4862 5092 0D57 3371 02BB A46F F2CC



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 115054

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) П А В Е Л Е Ц К А Я П Л

Номер дома
(владения) 1 А

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 003

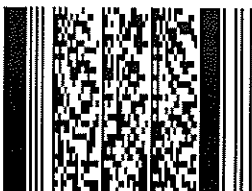


0440 CCF2 5098 1C2F 417C 7A98 EC55 A69A

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	9 532 0	_____	_____
_____	Результаты исследований и разработок	1120	_____	_____	_____
_____	Нематериальные поисковые активы	1130	_____	_____	_____
_____	Материальные поисковые активы	1140	_____	_____	_____
2	Основные средства	1150	8 712 19	1 707 15	8 352 0
_____	Доходные вложения в материальные ценности	1160	_____	_____	_____
3	Финансовые вложения	1170	0	_____	_____
_____	Отложенные налоговые активы	1180	5 74	1 579 3	1 120 1
_____	Прочие внеоборотные активы	1190	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу I	1100	9 671 13	1 865 09	9 472 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	7 400 2	3 643 6	8 975
_____	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 333 5	_____	2 06
5	Дебиторская задолженность	1230	1 523 362	1 467 793	1 548 425
_____	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	7 6	7 6
_____	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 118 425	4 642 363	3 918 6
_____	Прочие оборотные активы	1260	1 754 6	2 840	9 938
_____	Итого по разделу II	1200	8 746 670	6 149 508	1 606 805
_____	БАЛАНС	1600	9 713 783	6 336 017	1 701 526



+



+



ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 004



B6DF F692 5090 EF62 FCE4 01AD 78A3 AF0E

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 0 0	3 0 0	3 0 0
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	1 5	1 5	1 5
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 3 9 1 9 7 4	4 6 5 2 6 8 1	(4 8 9 0 9)
_____	Итого по разделу III	1300	8 3 9 2 2 8 9	4 6 5 2 9 9 6	(4 8 5 9 4)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
_____	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
_____	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	_____	_____	_____





ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 005



6C3E DCE4 5093 1A1B 5A79 17B8 E0AB 710F

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
5	Кредиторская задолженность	1520	1 1 5 4 4 5 0	1 6 0 4 8 9 4	1 7 5 0 1 2 0
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	1 6 7 0 4 4	7 8 1 2 8	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 3 2 1 4 9 4	1 6 8 3 0 2 1	1 7 5 0 1 2 0
	БАЛАНС	1700	9 7 1 3 7 8 3	6 3 3 6 0 1 7	1 7 0 1 5 2 6

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 006



70CB 60A6 509B 6D9D 6A67 D6BE D8C3 98AA

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	27301041	23670542
6	Себестоимость продаж	2120	(18991763)	(17404691)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8309278	6265851
6	Коммерческие расходы	2210	(10253)	(15719)
6	Управленческие расходы	2220	(607147)	(392051)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7691878	5858081
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	44910	4409
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	33733	347120
	Прочие расходы	2350	(1989967)	(300608)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5780554	5909002
	Текущий налог на прибыль	2410	(1260723)	(1212004)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(104205)	(16565)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	407	4592
	Прочее	2460	(780945)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3739293	4701590
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 периода³	2500	3739293	4701590
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	12464	15672
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



1050 3133

ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 007



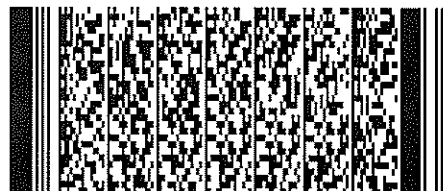
A64D F183 509C 426D 7753 6DB8 80AE 9E3F

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
3 0 0			1 5	(4 8 9 0 9)	(4 8 5 9 4)
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				4 7 0 1 5 9 0	4 7 0 1 5 9 0
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				4 7 0 1 5 9 0	4 7 0 1 5 9 0
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 3140

ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 008



38DB E908 509F E2CC 095F 3486 0A95 8908

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

300 _____ 15 4652681 4652996

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 _____ 3739293 3739293

в том числе:

чистая прибыль (3311)

3739293 3739293

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

300 _____ 15 8391974 8392289





1050 3157

ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 009



EE18 427B 5097 1F3C DBCF B280 5C35 6697

2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. **Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		3	4	5
Чистые активы	3600	8 3 9 2 2 8 9	4 6 5 2 9 9 6	(4 8 5 9 4)





ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 010

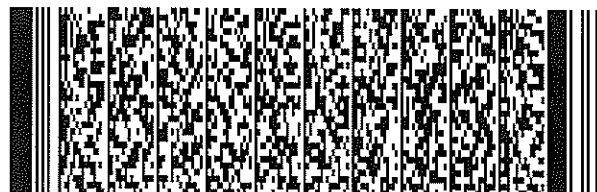


D9E5 2338 5093 18F8 3E9F 7889 C050 F88B

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	29365565	26559995
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28982172	26116338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	383393	443657
Платежи – всего	4120	(26015975)	(21956818)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13585375)	(15820457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2672226)	(2325815)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(3140247)	_____
прочие платежи	4129	(6618127)	(3810546)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3349590	4603177
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	201	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	201	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(873515)	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(873515)	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(873314)	_____





1050 3188

ИНН 7705705370

КПП 770501001 Стр. 011



8D40 716B 5098 8157 9535 B28E 52EA 7F50

+

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
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	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату 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	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 4 7 6 2 7 6	4 6 0 3 1 7 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 6 4 2 3 6 3	3 9 1 8 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 1 1 8 4 2 5	4 6 4 2 3 6 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 1 4)	_____

+

+



+

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	61 646	-	-	(1 125)	-	-	-	61 646	(1 125)	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	-	-	61 646	-	-	(1 125)	-	-	-	61 646	(1 125)	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	96 445	(61 646)	34 799	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	33 758	(33 758)	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Транзакционная система обработки пригородных проездных документов ОАО "Центральная ППК"	5182	за 2012 г.	-	27 888	(27 888)	-	-
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Экспертная система анализа и принятия решений	5183	за 2012 г.	-	34 799	-	34 799	-
	5193	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Права на базовое ПО "Диспетчер бизнес-транзакций" нужд ОАО "ЦППК"	5183	за 2012 г.	-	34 799	-	34 799	-
	5193	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2012 г.	-	792 791	-	(274379)	518 412
	5250	за 2011 г.	-	115 526	-	-	-
Сеть передачи данных	5241	за 2012 г.	-	77 437	-	-	77 437
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ о.п. Удельная	5242	за 2012 г.	-	6 047	-	-	6 047
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Чехов	5243	за 2012 г.	-	6 047	-	-	6 047
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Ухтомская	5244	за 2012 г.	-	7 048	-	-	7 048
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Расторгуево	5245	за 2012 г.	-	7 048	-	-	7 048
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Люблино	5246	за 2012 г.	-	6 047	-	-	6 047
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Бирюлево	5247	за 2012 г.	-	7 048	-	-	7 048
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Бугово	5248	за 2012 г.	-	7 048	-	-	7 048
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Нахабино	5249	за 2012 г.	-	7 048	-	-	7 048
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Серпухов		за 2012 г.	-	6 047	-	-	6 047
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Ступино		за 2012 г.	-	7 048	-	-	7 048
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
АСОКУПЭ ст. Тайнинская		за 2012 г.	-	6 047	-	-	6 047
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система контроля и учета рабочего времени		за 2012 г.	-	5 577	-	-	5 577
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
ТЭ обслуживания провозной способности Горьковского направления		за 2012 г.	-	235 285	-	-	235 285
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел связи		за 2012 г.	-	127 450	-	-	127 450
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прочие		за 2012 г.	-	274519	-	(274379)	140
		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	6 733	173
в том числе:			
БПА по продаже разовых билетов	5261	6718	-
Турникетный комплекс Брянск-Льговский		8	-
Турникетный комплекс Орджоникидзград		8	-
Система контроля доступа		-	79
Кассовый павильон		-	94
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 917 961	1 917 893	1 916 861
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			

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	-	-	-

4.2. 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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					выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учетная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам		
			учетная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	2 168 891	(701 098)	2 574 959	-	(52 818 515)	-	(38 576 143)	-	(1 184 502)	-	-	-	3 806 105	(2 282 743)	-
	5530	за 2011 г.	2 165 571	(617 146)	(1 236 916)	-	(38 576 143)	-	-	-	-	-	-	-	2 168 891	(701 098)	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	506 923	-	(316 756)	-	(32 485 113)	-	-	-	-	-	-	-	616 276	(236 609)	-
	5531	за 2011 г.	364 504	-	(111 629)	-	(30 676 468)	-	-	-	-	-	-	-	506 923	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	274 787	-	395 473	-	(12 615 284)	-	-	-	-	-	-	-	685 538	-	-
	5532	за 2011 г.	3 392	-	271 396	-	(2 315 937)	-	-	-	-	-	-	-	274 787	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 387 181	(701 098)	2 496 242	-	(7 718 118)	-	(5 583 738)	-	(1 184 502)	-	-	-	2 504 291	(2 046 135)	-
	5533	за 2011 г.	1 796 675	(617 146)	(1 396 682)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 387 181	(701 098)	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	2 168 891	(701 098)	2 574 959	-	(52 818 515)	-	(38 576 143)	-	(1 184 502)	-	-	-	3 806 105	(2 282 743)	X
	5520	за 2011 г.	2 165 571	(617 146)	(1 236 916)	-	(38 576 143)	-	-	-	-	-	-	-	2 168 891	(701 098)	X

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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	в результате	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.	1 604 894	906 735	238 090	10 312 519	(450 578)	1 154 450			
	5580	за 2011 г.	1 750 121	2 020 041	3 012	(23 598 838)	(214 796)	1 604 894			
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	110 588	878 259	282	(3 344 320)	(450 578)	627 935			
	5581	за 2011 г.	1 587 018	619 058	3 000	(19 571 928)	(214 796)	110 588			
авансы полученные	5562	за 2012 г.	4 736	260 988	-	(10 625)	-	261 176			
	5582	за 2011 г.	5 399	4 568	-	(8 348)	-	4 736			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	1 342 043	(232 647)	237 808	(3 735 689)	-	184 237			
	5583	за 2011 г.	75 309	1 276 986	12	(1 192 241)	-	1 342 043			
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2012 г.	147 527	136	-	(3 221 886)	-	81 102			
	5586	за 2011 г.	82 394	121 370	-	(2 826 321)	-	147 527			
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-			

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	1 604 894	906 735	238 090	(10 312 519)	(450 578)	X	1 154 450	
	5570	за 2011 г.	1 750 121	2 020 041	3 012	(23 598 838)	(214 796)	X	1 604 894	

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	15 632 049	14 400 811
Расходы на оплату труда	5620	3 063 071	2 563 739
Отчисления на социальные нужды	5630	816 423	819 879
Амортизация	5640	80 531	28 032
Прочие затраты	5650	17 089	-
Итого по элементам	5660	19 609 163	17 812 461
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	19 609 163	17 812 461

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	78 128	253 742	(164 826)	-	167 044
в том числе:						
Оценочные обязательства на неиспользов отпусков	5701	78 128	253 742	(164 826)	-	167 044

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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