

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

Организация Закрытое акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
11712117		
5027188045		
40.30.14		
67	16	
384		

140053, Московская обл, Котельники г, Яничкин проезд, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	266 400	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	97	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	233 925	-	-
	Итого по разделу I	1100	500 422	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 703	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 253	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	163 577	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 289	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	10 881	-	-
	Итого по разделу II	1200	247 703	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	748 125	-	-

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 17

по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 15 2012 14

СТАРШИЙ ГОСНАЛОГИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР

КОЛОДЯНОВА Т.А.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	462 991	-	-
	Итого по разделу III	1300	463 101	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	188 885	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	188 998	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	95 913	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	113	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 026	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	748 125	-	-

Руководитель

(подпись)

Градусов Денис  
Григорьевич  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2013 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг» по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
11712117		
5027188045		
40.30.14		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	64 830	-
	Себестоимость продаж	2120	(44 972)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 858	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 502)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 356	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	183	-
	Проценты к уплате	2330	(4 885)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(791)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 863	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 836)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(279)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(113)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	97	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 011	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	6 011	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	60	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Градусов Денис  
Григорьевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2013 г.

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

Коды			
0710003			
31	12	2012	
11712117			
5027188045			
40.30.14			
67	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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	-	-	-	-	-	-
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

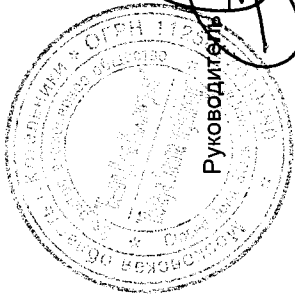
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	100	-	-	-	463 001	463 101
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 011	6 011
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	100	-	-	-	456 990	457 090
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	10	(10)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	100	-	-	10	462 991	463 101

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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
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	463 101	-	-



Градусов Денис Григорьевич  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2013 г.



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

Организация Закрытое акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
11712117		
5027188045		
40.30.14		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	77 323	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 759	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	481	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	83	-
Платежи - всего	4120	(56 943)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 681)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 685)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(48)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 529)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 380	-
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	106 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	106 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(265 091)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(144 091)	-
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	(121 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(159 091)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	184 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	184 000	-
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	184 000	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	45 289	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 000	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	46 289	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Градусов Денис  
Григорьевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Закрытое акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710006		
))	2012	12	31
О	11712117		
Н	5027188045		
Д	40.30.14		
С	67	16	
1	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Градусов Денис  
Григорьевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2013 г.

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	266 400
3. Незавершенное строительство	1190	-	233 925
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	15 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	97
7. Запасы	1210	-	2 703
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9 253
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	-	163 577
10. Денежные средства	1250	-	46 289
11. Прочие оборотные активы	1260	-	10 881
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		-	748 125
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	188 885
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	113
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	-	95 913
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	113
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		-	285 024
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		-	463 101

<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.

Руководитель

Градусов Денис  
Григорьевич

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: 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.

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

6

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость

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	-	-	-

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

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

[illegible]



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	295 913	(131)	(61 933)	233 850
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	3	-	-	3
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Тумба навесная с двумя дверцами(70*40*50)	5242	за 2012 г.	-	51	-	-	51
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стол для титрования (150*65*90)	5243	за 2012 г.	-	53	-	-	53
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 90*80*225	5244	за 2012 г.	-	4	-	-	4
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Держатели для бюреток	5245	за 2012 г.	-	1	-	-	1
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Комплект боковых коробов для установки в нижнюю раму ЛАБ-PRO	5246	за 2012 г.	-	1	-	-	1
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Короба боковые к вытяж шкафу	5247	за 2012 г.	-	2	-	-	2
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сливная раковина для вытяж шкафа	5248	за 2012 г.	-	4	-	-	4
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дистанционный подвод ХВ в вытяж.шкаф	5249	за 2012 г.	-	11	-	-	11
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нижняя тумба к вытяжному шкафу		за 2012 г.	-	2	-	-	2
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Полка на заднюю стенку вытяж.шкафа		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Заглушка к светильникам		за 2012 г.	-	77	-	-	77
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Корпус светильника ассиметричный		за 2012 г.	-	13	-	-	13
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Тройник к светильникам серебристый		за 2012 г.	-	84	-	-	84
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Корпус светильника серебристый		за 2012 г.	-	11	-	-	11
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лампа люминисцентная		за 2012 г.	-	41	-	-	41
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Угол к светильникам серебристый		за 2012 г.	-	18	-	-	18
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Комплект подвесов для светильников		за 2012 г.	-	27	-	-	27
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Решетка к светильникам		за 2012 г.	-	886	-	-	886
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монтаж сети наружного освещения котельной-0050		за 2012 г.	-	63 734	-	-	63 734
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Строительство котельной (основное здание)-001		за 2012 г.	-	15 216	-	-	15 216
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стр-во насосной станции ВНС-002		за 2012 г.	-	22 522	-	-	22 522
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Оборудование 2х котлов водогрейных в комплекте		за 2012 г.	-	-	-	-	-



Устройство сети слаботочной 59 п.м. котельной-0070	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	147	-	-	147
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стр-во КЛ 0,4 КвА от ТП297 до ТП297б-0071	за 2012 г.	-	263	-	-	263
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	720	-	-	720
Проект реконструкции ВЗУ1(резервуар)-0058	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	694	-	-	694
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект и реконструкция оборудования сущ.РТП 11кВА инв.№0018 -0063	за 2012 г.	-	205	-	-	205
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	67	-	-	67
Стр-во произ.площадки для топливозаправщика-0065	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	86	-	-	86
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Устройство хоз.быт.водопровода для котельной-032	за 2012 г.	-	92	-	-	92
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	2 958	-	-	2 958
Теплотрасса в бетонном лотке для котельной-033	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	17 399	-	-	17 399
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Устройство очистных сооружений котельной-034	за 2012 г.	-	1 303	-	-	1 303
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	344	-	-	344
Два резервуара чистой воды по 1500куб.м каждый для ВНС-035	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	247	-	-	247
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монтаж КИП-Устройства компл.для упр.и защиты спец.разные в котельной -036	за 2012 г.	-	7 791	-	-	7 791
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	196	-	-	196
Монтаж тепломеханического оборудования котельной-037	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	133	-	-	133
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование-щиты,шкафы распр.,в котельной-039	за 2012 г.	-	916	-	-	916
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	521	-	-	521
Стр-во БКТП 2*630кВА -003	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	489	-	-	489
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект и стр-во ТП 2*630 зем.уч.6/1-004	за 2012 г.	-	6 492	-	-	6 492
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	99	-	-	99
Проект и стр-во КЛ 10кВ зем.уч.6/1-005	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	456	-	-	456
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект и стр-во ЦТП зем.уч.6/1-006	за 2012 г.	-	18 944	-	-	18 944
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	980	-	-	980
Проект и стр-во теплотрассы зем.уч.6/1-007	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	833	-	-	833
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект и стр-во водопровод зем.уч.6/1-008	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Строительство здания насосной диз.топлива для котельной -009	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стр-во произ.площадки для котельной-010	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Оборудование очистки воды ВЗУ1-011	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект магистр.сети под отоплокон.линии-012	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Проект и реконстр.подключения сущ.РТП-25-013	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проект и стр-во ТП-3.1 -014	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Проект и стр-во 2КЛ-10кВ от сущ. РТП-25 до ТП-3.1-015	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Горизонтальные присоединительные участки газопроводов 2шт.	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Группа безопасности котла водогрейного	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Котел водогрейный "Logano S 825L"	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой воды Wilo-VeroNorm-NPG	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предохранительный клапан DN150/250 6.0 бар PN16	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба дымовая высотой 40 м с 2 дымоходами	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект и стр-во здания РТП 11кВ -016	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция 2КП-10кВ от ПС-2 до РТП-11кВ №5884-017	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект и стр-во газопровода выс.давления до новой котельной-018	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование РУ-10кВ для РТП11кВ-022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование РУ-0.4кВ для РТП 11кВ-023	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование трансформаторы для РТП 11кВ-024	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж запорного оборудования для вод-канал.хоз-ва-0066	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж подъемного оборудования -тали на КНС-0068	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование телемеханики в здании РТП-11кВ-042	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуник.напольный ШТК-М-47.6ю10-1ААА	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Патч-панель РР2-19-48-8Р8С-С5е-110д	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка перфорир. для шкафа телеком.	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль вентилляц.потолочный (170*475),3 вентиллятора с датчиком 35С	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Медиаконвертор DMC-1910R	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Медиаконвертор DMC-1910T	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок силовых розеток (9 штук со шнуром 2 м)	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SB 300-48	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бокс оптический ШКОС-С-1U/2-24-SC	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппаратура проводной связи оконечная	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
спектрофотометр лабораторный LR/2800 LRV422 99 00001	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система водоподготовки производительность 6 куб.м в час	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	14 942	-
в том числе:			
2КП10кВРТП25-0019	5261	14 942	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	30 622	-	-
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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

3.1. Платижи 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	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	-	-	300 366	158	(136 947)	-	-	-	163 577	-
	5530	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2012 г.	-	-	76 500	-	(47 184)	-	-	-	29 316	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2012 г.	-	-	223 866	-	(89 705)	-	-	-	134 161	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2012 г.	-	-	-	158	(58)	-	-	-	100	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	-	-	300 366	158	(136 947)	-	-	X	163 577	-
	5520	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	184 000	4 885	-	-	-	188 885
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты									
	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	184 000	4 885	-	-	-	188 885
	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.	-	327 903	-	(231 989)	-	-	95 914
	5580	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	5561	за 2012 г.	-	200 506	-	(178 544)	-	-	21 962
	5581	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	97 892	-	(26 696)	-	-	71 196
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	27 503	-	(25 023)	-	-	2 480
	5583	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	-	2 002	-	(1 726)	-	-	276
	5586	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	-	511 903	4 885	(231 989)	-	X	284 799
	5570	за 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-

**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	33 834	-
Расходы на оплату труда	5620	2 089	-
Отчисления на социальные нужды	5630	419	-
Амортизация	5640	10 080	-
Прочие затраты	5650	5 052	-
Итого по элементам	5660	51 474	-
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	51 474	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	113	-	-	113
в том числе:						
Оценочные обязательства резерва отпусков	5701	-	113	-	-	113

# 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

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