

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода				На конец отчетного периода				тыс.руб.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		переоценка		первоначальная стоимость		накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)											
всего	5200	3302	671				163	3302	833		
средств:											
здания		3245	613				163	3245	776		
Сооружения											
Машины и оборудование											
транспортные средства		29	29					29	29		
производственный и озяйственный инвентарь											
Прочие основные средства		28	28					28	28		

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода	Изменения за период			На конец отчетного 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	160875	194 568	264233		91210
в том числе группа основных средств:						
Застройка 21 мкр.		10027		300		9727
Ж/д 4,21 мкр. (3 этап)		6710	39436			46146
Ж/д 4,21 мкр. (4 этап)		210	95457	95667		
Ж/д 4,21 мкр. (2 этап)		9707	11426			21133
Ж/д 2,21 мкр.		70		70		
Ж/д №5, 21 мкр.		70		70		
Ж/д 4,21 мкр. 1 этап		10028	4345	169		14204
Ж/д 3,21 мкр. (2 этап)		61157	7600	68757		
Ж/д 3,21 мкр. (3 этап)		62896	36304	99200		

тыс.руб.

1.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На начало периода предшествующего отчетному	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	тыс.руб.
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				
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				

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1 Наличие дебиторской задолженности

		тыс. руб.	
Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	1723	20906
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		1715	20897
авансы выданные		4	
прочая		4	9
Итого	5500	1723	20906

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.2 Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	тыс.руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551			
в том числе:				
кредиты				
займы				
прочая				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	10304		64592
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		10171		64312
авансы полученные				
расчеты по заработной плате				
расчеты по налогам и взносам		133		263
кредиты				
займы				
прочая				17
Итого	5550	10304		64592

3. Затраты на производство

		тыс.руб.	
Наименование показателя	Код	За период предшествующий отчетному	За отчетный период
Материальные затраты	5610	664	549
Расходы на оплату труда	5620	4353	4273
Отчисления на социальные нужды	5630	1445	1420
Амортизация	5640	163	163
Прочие затраты	5650	862	1026
Итого по элементам	5660	7487	7431
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7487	7431