



ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 071001

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 2

О А О " К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я Г Е Н Е Р И Р У Ю Щ А Я К О М П А Н И Я "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 1 1

Код по ОКПО 8 4 2 3 4 7 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКВИ) 3 8 4

На 1 8 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель
 ГОЛИНКО
 АНДРЕЙ
 АНАТОЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 1 3

Главный бухгалтер
 ЮНИЦ
 ГАЛИН
 АЛЕКСАНДР

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись *Алекс*
 ООО АНГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т. В. ЗЯБУРИНА
 20.03.2013

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №



(Подпись)



ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -

КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 2 3 6 0 0 6

Субъект Российской Федерации (код) 3 9

Район

Город КАЛИНИНГРАД

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) П РА В А Я Н А Б Е Р Е Ж Н А Я

Номер дома (владения) 1 0 А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

20.03 2013

Т.В. Зябурина





ИНН 3905601701 - -
 КПП 390501001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3	Основные средства	1150	815392	931254	1002842
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.7	Отложенные налоговые активы	1180	81685	73661	64986
-	Прочие внеоборотные активы	1190	108	232	1536
-	Итого по разделу I	1100	897185	1005147	1069364
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5	Запасы	1210	136277	112474	108180
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6	Дебиторская задолженность	1230	254437	207708	195186
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	832	44	4
-	Прочие оборотные активы	1260	13956	20224	11260
-	Итого по разделу II	1200	405502	340450	314632
-	БАЛАНС	1600	1302687	1345597	1383996

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013





ИНН 3905601701 - -
 КПП 390501001 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения	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	680400	680400	1360800
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15918	15918	15918
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(226586)	(79463)	(603712)
-	Итого по разделу III	1300	469732	616855	773006
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					
5.6	Заемные средства	1410	0	400000	-
5.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	44	178
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	16	400044	178

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В.ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Т.В.Зябурина





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

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					
5.6	Заемные средства	1510	400000	-	230402
5.6	Кредиторская задолженность	1520	424731	321441	378158
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7	Оценочные обязательства	1540	8208	7257	-
-	Прочие обязательства	1550	0	-	2252
-	Итого по разделу V	1500	832939	328698	610812
-	БАЛАНС	1700	1302687	1345597	1383996

ООО АИГ "НОВГОРОДАУДИТ"

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Т. В. Зябурина





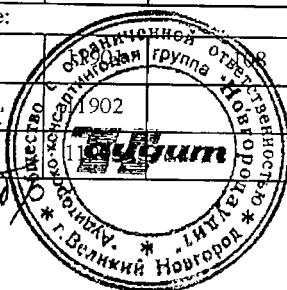
ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
5.3	здания, машины и оборудование, сооружения	11501	801335	883827	954896
5.3	другие виды основных средств	11502	635	838	1249
5.3	незавершенное строительство, авансы выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	11503	13422	46589	46697
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
5.7	отложенные налоговые активы	11801	81685	73661	64986
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	программы сроком более года, лицензии			232	1536
	ООО АНГ 'НОВГОРОДАУДИТ'	1902		-	-
	Т.В. ЗЯБУРИНА			-	-

20.03 2013





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
5.5	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	136232	112438	107302
5.5	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	18	18	1
5.5	прочие запасы и затраты	12103	27	18	877
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.6	покупатели и заказчики	12301	226205	204142	179343
5.6	авансы выданные	12302	1819	1766	10858
5.6	прочая дебиторская задолженность	12303	26413	1800	4987
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса, прочие денежные средства	12501	27	2	2
	расчетные счета	12502	805	42	2
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС с авансов полученных	12601	13956	20224	11260
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Т. В. Зябурина





ИНН 3905601701 - -
 КПП 390501001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный капитал	13101	680400	680400	1360800
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	НДС по имуществу, полученному в уставный капитал	13501	15918	15918	15918
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	прошлых лет	13701	(79463)	76201	(335644)
	отчетного периода	13702	(147123)	(155664)	(268068)
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
5.6	кредиты банка	14101	0	400000	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
5.7	отложенные налоговые обязательства	14201	16	44	78
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

ООО АНГ "НОВГОРОДАУДИТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

20.03 2013

Т.В. Зябурина





ИНН 3905601701 - -
КПП 390501001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5.6	кредиты банков	15101	400000	-	230402
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.6	поставщики и подрядчики	15201	272767	160325	281868
5.6	по оплате труда перед персоналом	15202	6915	4776	7318
5.6	перед государственными внебюджетными фондами	15203	30903	6749	2659
5.6	по налогам и сборам	15204	15637	13280	6853
5.6	авансы полученные	15205	91496	132968	73820
5.6	прочая кредиторская задолженность	15206	7013	3343	6640
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5.7	резерв на выплату отпускных	15401	8208	7257	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	НДС с авансов выданных	15501	0	-	2252

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Т.В. Зябурина





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	808616	830090
2.1	Себестоимость продаж	2120	(919857)	(940262)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(111241)	(110172)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(111241)	(110172)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(38000)	(22151)
5.11	Прочие доходы	2340	39844	13613
5.11	Прочие расходы	2350	(42911)	(44179)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(152308)	(162889)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	22410	23769
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28	134
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8024	8675
-	Прочее	2460	(2867)	(1584)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(147123)	(155664)
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(147123)	(155664)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

20.03.2013





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	производство и реализация тепловой и электрической энергии	21101	799493	822679
	прочая реализация услуг промышленного и непромышленного характера	21102	9123	7411
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
2.1	производство и реализация тепловой и электрической энергии	21201	(916089)	(909158)
2.1	прочая реализация услуг промышленного и непромышленного характера	21202	(3768)	(31104)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	производство и реализация тепловой и электрической энергии	21001	(116596)	(86479)
	прочая реализация услуг промышленного и непромышленного характера	21002	5305	(23693)
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	производство и реализация тепловой и электрической энергии	22001	(116596)	(86479)
	прочая реализация услуг промышленного и непромышленного характера	22002	5305	(23693)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	проценты по кредиту	23301	(38000)	(22151)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
5.11	от реализации МПЗ	23401	7405	4255
5.11	аренда	23402	582	446
5.11	прочие доходы(проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина по искам, неосновательное обогащение)	23403	31857	8912
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
5.11	реализация МПЗ	23501	(7092)	(3644)
5.11	аренда	23502	(55)	(174)
5.11	прочие расходы (исполнительский сбор, госпошлины, проценты за пользование чужими денежными средствами, прочие)	23503	(35764)	(40361)

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Т. В. Зябурина





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	убыток	23001	(152308)	(162889)
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
	постоянные налоговые обязательства/активы	24201	22410	23769
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	отложенные налоговые обязательства	24301	28	134
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	отложенные налоговые активы	24501	8024	8675
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	штрафы, пени по налогам	24601	(1336)	(1462)
	штрафы, пени прочие	24602	(1531)	(122)
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

ООО АИГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Т. В. Зябурина





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

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)					
1360800	(-)	15918	-	(603712)	773006
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	680400	680400
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				680400	680400
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)					
(680400)	-	(-)	(-)	(156151)	(836551)
в том числе:					
убыток (3221)				(156151)	(156151)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(680400)
(680400)	-	-	-	-	(680400)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)					
-	-	-	-	-	-

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03 2013

Т. В. Зябурина





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

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)					
680400	(-)	15918	-	(79463)	616855
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(147123)	(147123)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(147123)	(147123)
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)					
680400	(-)	15918	-	(226586)	469732

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т. В. ЗЯБУРИНА
 20.03.2013

Т. В. Зябурина





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
 КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

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 за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	773006	(836064)	680400	617742
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(487)	0	(487)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	773006	(836551)	680400	616855

В том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(603712)	(155664)	680400	(78976)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(487)	0	(487)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(603712)	(156151)	680400	(79013)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	1376718	(680400)	0	696318
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1376718	(680400)	0	696318

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	469732	616855	773006

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Т.В. Зябурина





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -

КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004
За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	769031	1004614
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	755194	957643
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	328	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13509	46971
Платежи – всего	4120	(757441)	(1144499)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(505836)	(533503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132075)	(124140)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34782)	(19321)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(84748)	(467535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11590	(139885)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(10805)	(30075)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10614)	(29930)
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	(0)	(141)
прочие платежи		(191)	(4)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10805)	(30075)

ООО АИТ НОВГОРОДАУДИТ

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Т. В. Зябурина





ИНН 3 9 0 5 6 0 1 7 0 1 - -
КПП 3 9 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	505000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	505000
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	(0)	(335000)
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	(0)	(335000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	170000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	785	40
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	829	4-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ООО АИГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
Т.В. ЗЯБУРИНА
20.03.2013

Т.В. Зябурина





ИНН 3905601701 - -
 КПП 390501001 Стр 18

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
проценты по решению суда	41191	2414	3586
прочие	41192	11095	43385
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
возврат авансов	41291	(30119)	(321039)
прочие	41292	(54629)	(145546)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
11095	42151	0	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
			(-)
			(-)

ООО АИТ "НОВГОРОДАУДИТ"
 Т. В. ЗАБУРНА
 20.03.2013

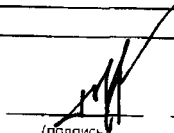
Им Зет




2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Наименование	1			
Затраты на производство		26040	919 857	940 262
в том числе				
материальные затраты		26044	604 317	623 933
затраты на оплату труда		26048	133 280	136 830
отчисления на социальные нужды		26052	38 074	43 215
амортизация		26056	106 683	96 529
прочие затраты		26060	37 503	39 755
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):		26080	-	-
в том числе				
незавершенного производства		26084	-	-
готовой продукции		26088	-	-
покупных товаров		26092	-	-
товаров отгруженных		26096	-	-
вспомогательного сырья		26100	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)		26000	919 857	940 262
в том числе:				
себестоимость реализованных товаров		26120	-	-
услуг управления на сторону		26160	-	-
Коммерческие расходы		26200	-	-
в том числе				
материальные затраты		26204	-	-
затраты на оплату труда		26208	-	-
отчисления на социальные нужды		26212	-	-
амортизация		26216	-	-
прочие затраты		26220	-	-
Управленческие расходы		26240	-	-
в том числе				
материальные затраты		26244	-	-
затраты на оплату труда		26248	-	-
отчисления на социальные нужды		26252	-	-
амортизация		26256	-	-
прочие затраты		26260	-	-

Руководитель


(подпись) А.А. Голинко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Г.А. Юнцевич
(расшифровка подписи)

« 20 » марта 20 13 г.

ООО АГ "НОВОГОРОДАУДИТ"

Т.В. ЗИСУРНИНА

20.03.2013



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 2012 год	За 2011 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	26440	(147 123)	(155 664)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	26444		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	26448	(147 123)	(155 664)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	26452	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию (тыс. руб.)	26480	-0,010812	-0,011439
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	26484	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	26520	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	26524	X	X
возможный прирост прибыли	265244	-	-
дополнительное количество акций	265248	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	26528	X	X
возможный прирост прибыли	265284	-	-
дополнительное количество акций	265288	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	26532	X	X
договорная цена приобретения	265324	-	-
возможный прирост прибыли	265328	-	-
дополнительное количество акций	265332	-	-
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	26560		
скорректированная величина базовой прибыли	26564		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	26568		

Руководитель


(подпись)

А.А. Голинко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Г.А. Юнцевич

« 20 » марта 20 13 г.

ООО АНГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013





2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	26840	(152 308)	(162 889)
в том числе облагаемая по ставке:			
80%	268404	(152 308)	(162 889)
другим ставкам	268408		
необлагаемая	268412		
Постоянные разницы	26844	112 049	118 845
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	268444		
Изменение временных вычитаемых разниц	26848	1 019	7 163
Изменение временных налогооблагаемых разниц	26852	139	672
Налоговая база	26856	(39 101)	(36 209)
Расход (доход) по налогу на прибыль	26880	(30 462)	(32 578)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	26884	(30 462)	(32 578)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	26888	22 410	23 769
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	268884		
Расход (доход) по отложенным налогам	26892	8 052	8 809
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	268924	8 024	8 675
изменение отложенного налогового обязательства	268928	28	134
Текущий налог на прибыль	26896		
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	26900		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	26920	(2 867)	(1 584)
в том числе по существенным статьям	26924		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	26960	(147 123)	(155 664)

Руководитель

(подпись)

А.А. Голинко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич
(расшифровка подписи)

ООО «НОВОГОРОДАУДИТ»
1.9.84509114
20.03.2013

Три Звезда



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2012 г. (8)	На 31 декабря 2011 г. (7)	На 31 декабря 2010 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	123	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	815 392	931 254	1 002 842
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	81 793	73 893	66 522
9.	Запасы	1210	136 277	112 474	108 180
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	254 437	207 708	195 188
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	832	44	4
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	13 956	20 224	11 260
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 302 687	1 345 597	1 383 996
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	400 000	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	44	178
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	8 208	7 257	-
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	400 000	-	230 402
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	424 731	321 441	378 158
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	2 252
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		832 955	728 742	610 990
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))		469 732	616 855	773 006

Руководитель

[Подпись]

А.А. Голинко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]

Г.А. Юнцевич

« # » марта 20 13г.

ООО АКГ "НОВГОРОДАУЭИТ"

Т.В. ЗИБУРНА

29.03.2013

[Подпись]



5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость		накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 2012 г.	1 264 667	(380 022)	884 665	37 679	-	(14 678)	5 760	(111 476)	-	-	1 287 888	(485 718)	801 970		
в том числе:	5210	за 2011 г.	1 243 079	(286 934)	956 145	32 157	-	(10 549)	3 557	(96 645)	-	-	1 264 667	(380 022)	884 665		
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2012 г.	1 264 667	(380 022)	884 665	37 679	-	(14 678)	5 760	(111 476)	-	-	1 287 888	(485 718)	801 970		
в том числе:	5211	за 2011 г.	1 243 079	(286 934)	956 145	32 157	-	(10 549)	3 557	(96 645)	-	-	1 264 667	(380 022)	884 665		
принадлежащие здания	52011	за 2012 г.	552 891	(108 880)	446 011	-	-	-	-	(25 640)	-	-	552 891	(132 520)	420 371		
	52111	за 2011 г.	553 271	(79 964)	473 307	-	-	(380)	380	(27 296)	-	-	552 891	(108 880)	446 011		
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2012 г.	377 365	(130 150)	247 215	5 183	-	(260)	83	(32 248)	-	-	382 548	(155 736)	226 812		
	52112	за 2011 г.	369 309	(97 995)	271 324	8 316	-	-	-	(1 675)	-	-	377 365	(130 150)	247 215		
глинны электротрансформаторы и устройства к ним	52013	за 2012 г.	24 952	(5 863)	19 089	-	-	-	-	(1 675)	-	-	24 952	(7 538)	17 414		
	52113	за 2011 г.	24 952	(4 188)	20 764	-	-	-	-	(1 675)	-	-	24 952	(5 863)	19 089		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанции, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2012 г.	305 846	(134 333)	171 512	32 431	-	(14 678)	5 760	(58 307)	-	-	323 596	(186 860)	136 736		
	52114	за 2011 г.	291 887	(102 396)	189 501	23 941	-	(9 693)	3 078	(35 015)	-	-	305 846	(134 333)	171 512		
производственное оборудование	52015	за 2012 г.	568	(533)	35	65	-	-	-	(13)	-	-	533	(546)	87		
хозяйственное имущество	52015	за 2011 г.	584	(523)	61	-	-	(16)	16	(26)	-	-	568	(533)	35		
основные средства, не амортизируемые	52016	за 2012 г.	3 066	(2 263)	803	-	-	-	-	(295)	-	-	3 066	(2 518)	548		
	52116	за 2011 г.	3 066	(1 878)	1 188	-	-	-	-	(385)	-	-	3 066	(2 263)	803		

ООО «Новосибирскэнерго»

 Новосибирская область, г. Новосибирск

 В. ЗЕБУРНИНА

 20.03.2013

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	перереценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:																	
земельные участки	52021	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52121	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
объекты природопользования	52022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52122	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год



ООО АНГ 'НОВГОРОДАВАНТ'

Т.В. СЕДУРНА

Т.В. Седурна

20.03 2013

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	13-541	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	13-541	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	240	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	13-329	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	13-300	линейный
Прочие	7006	12-268	линейный

ООО АИГ "НОВГОРСДАУДИТ"

Т.В. ЗВЕРИНА

20.03.2013



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

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	####	37 193	18 167
в том числе:			
производственные здания	####	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	####	5 183	-
линии электропередачи и устройства к ним	####	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	####	32 010	18 167
производственный и хозяйственный инвентарь	####	-	-
прочие	####	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	####	-	-
в том числе:			
производственные здания	####	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	####	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	####	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	####	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	####	-	-
прочие	####	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗИГУРИНА

20.03.2013



5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
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	33 602	31 346	5 441
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	91 088	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ 'НОВГОРСДАУАИТ'

Т.В. ЗОБУРНИНА

20.03.2013

Т.В. Зобурнина



5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	списано		
1	2	3	4	5	6	7	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. (1)	46 021	5 050	-	(37 679)	13 392
в том числе:	21000	за 20 11 г. (2)	28 507	74 316	(110)	(56 692)	46 021
Производственного назначения	20964	за 20 12 г. (1)	46 021	5 050	-	(37 679)	13 392
незавершенное строительство	21004	за 20 11 г. (2)	28 507	74 316	(110)	(56 692)	46 021
приобретение основных средств	209644	за 20 12 г. (1)	45 993	5 050	-	(37 679)	13 364
оборудование к установке	210044	за 20 11 г. (2)	26 540	51 610	-	(32 157)	45 993
прочие	209648	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	210048	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	209652	за 20 12 г. (1)	28	-	-	-	28
прочие	210052	за 20 11 г. (2)	1 967	22 706	(110)	(24 535)	28
Непроизводственного назначения	209656	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	210056	за 21 11 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	20968	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	21008	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	209684	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	210084	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	209688	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
прочие	210088	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	209692	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	210092	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	209696	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	210096	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-



И.В. ЗИГУРЧЕНА
20.03.2013

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенные по условиям договора	величина резерва по солид- тельным долгам	поступление		начисление резерва	погашение	выбытие		учтенные по условиям договора	величина резерва по солид- тельным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления			списание за счет ранее начисленного о резерва	списание на восстановление резерва			
4	8	12	16		24	28							
Авансы, выданные под капитальное строительство	21164	за 20 12 г. (1)	568	-	579	-	-	(1 117)	-	-	-	52	-
	21168	за 20 11 г. (2)	18 190	-	10 674	-	-	(28 296)	-	-	-	30	-
в том числе:													
капитальное строительство	21164	за 20 12 г. (1)	493	-	579	-	-	(1 072)	-	-	-	-	-
	21168	за 20 11 г. (2)	18 115	-	10 674	-	-	(28 296)	-	-	493	-	-
приобретение основных средств	21164	за 20 12 г. (1)	75	-	-	-	-	(45)	-	-	30	-	-
	21168	за 20 11 г. (2)	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
прочие	211652	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	211682	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Проверка:

На начало года

На конец периода

-	-
-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год



ООО АГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

И.В. СЫСЬТНИН

20.03.2013

5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. (1)	112 474	-	325 786	(301 983)	-	-	X	136 277	-
	5420	за 20 11 г. (2)	108 180	-	412 583	(408 289)	-	-	X	112 474	-
сырье и материалы:	5401	за 20 12 г. (1)	112 438	-	325 715	(301 921)	-	-	-	136 232	-
	5421	за 20 11 г. (2)	107 302	-	411 848	(406 712)	-	-	244	112 438	-
незавершенное производство	5402	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 12 г. (1)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5424	за 20 11 г. (2)	1	-	70	(53)	-	-	-	18	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 12 г. (1)	18	-	71	(62)	-	-	-	27	-
	5425	за 20 11 г. (2)	877	-	665	(1 524)	-	-	-	18	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Проверка: себе-стоимость за минусом резерва

Запасы - всего	5400	за 20 12 г. (1)	-
	5420	за 20 11 г. (2)	-

оборот запасов = 0 себе-стоимость за минусом резерва

	244	-
--	-----	---



ООО АНП 'НОВГОРОДСКАЯНТ'
И.В. ЗАБУРНА
20.03.2013

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет раннего накопленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии	55021	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по телекоммуникациям	55022	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по парковке электроэнергетики и лицензия	55024	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ООО «НОВОГОРОДСАУЭВИТ»
 Т.В. СЕДУРНИНА
 20.03.2013

Седурнина Т.В.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление					на конец периода			перевод из долгов в краткосрочную задолженность	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 сделке операции)	применение процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Авансы выданные	5503	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя к получению	5504	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
беспроцентные векселя	55051	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55251	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55052	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55252	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Из общей суммы дебиторской задолженности:	5506	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5526	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55261	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55262	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ООО АНГ 'НОВГОРОДАУДИТ'
 Т. В. ЗЯБУРИНА
 20.03.2013

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступления применяются проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. (1)	207 868	(160)	325 761	-	(357)	(278 675)	(160)	-	-	-	254 794	(357)
	5530	за 20 11 г. (2)	195 188	-	758 135	66	(160)	(745 521)	-	-	-	-	207 868	(160)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 12 г. (1)	204 302	(160)	251 058	-	-	(228 995)	(160)	-	-	-	226 205	-
	5531	за 20 11 г. (2)	179 343	-	655 132	-	(160)	(630 173)	-	-	-	-	204 302	(160)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55311	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по техническому	55112	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55312	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55313	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55314	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55115	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55315	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55116	за 20 12 г. (1)	204 302	(160)	251 058	-	-	(228 995)	(160)	-	-	-	226 205	-
	55316	за 20 11 г. (2)	179 343	-	655 132	-	(160)	(630 173)	-	-	-	-	204 302	(160)
Авансы выданные	5512	за 20 12 г. (1)	1 766	-	27 559	-	-	(27 506)	-	-	-	-	1 819	-
	5532	за 20 11 г. (2)	10 858	-	52 317	-	-	(61 409)	-	-	-	-	1 766	-
Векселя к получению	5513	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ООО АНГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т. В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Поступление				Изменение				перевод на долги в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленную резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность в том числе:	5516	за 20 12 г. (1)	1 800	-	47 144	-	(357)	(22 174)	-	-	-	-	26 770	(357)	
	5535	за 20 11 г. (2)	4 887	-	50 686	66	-	(53 939)	-	-	-	-	1 800	-	
беспроцентные векселя	55161	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55361	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 12 г. (1)	650	-	423	-	-	(650)	-	-	-	-	423	-	
	55362	за 20 11 г. (2)	1 108	-	954	-	-	(1 422)	-	-	-	-	650	-	
реализация имущества	55163	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55363	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	55164	за 20 12 г. (1)	1 150	-	46 721	-	(357)	(21 524)	-	-	-	-	26 347	(357)	
	55364	за 20 11 г. (2)	3 879	-	49 722	66	-	(52 517)	-	-	-	-	1 150	-	
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 12 г. (1)	13	-	8 494	-	-	-	-	-	-	-	8 507	-	
	5537	за 20 11 г. (2)	10 303	-	13	-	-	(10 303)	-	-	-	-	13	-	
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55371	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 12 г. (1)	13	-	8 494	-	-	-	-	-	-	-	8 507	-	
	55372	за 20 11 г. (2)	10 303	-	13	-	-	(10 303)	-	-	-	-	13	-	
Итого	5500	за 20 12 г. (1)	207 868	(160)	325 761	66	(357)	(278 675)	(160)	-	-	-	254 794	(357)	
	5520	за 20 11 г. (2)	195 188	-	758 135	66	(160)	(745 521)	-	-	-	-	207 868	(160)	

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год



ООО АНГ 'НОВГОРОДАУДИ'
Т.В. ЗЯБУРИНА
20.03.2013

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
4	8	12	16	20	24
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	160	-	(160)	-
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	-	-	-	-
по техприсоединению	7312	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	160	-	(160)	-
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	-	357	-	357
Итого	7300	160	357	(160)	357

ООО АИГ "НОВГОРОДАУЭИТ"

Т.В. САСУРНИА

28.03.2013

Им Зед



5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)		На 31 декабря 2011 г. (2)		На 31 декабря 2010 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		91 451	91 094	102 136	101 976	45 228	45 228
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	86 216	86 216	100 776	100 616	43 826	43 826
по передаче электроэнергии	55411						
по техприсоединению	55412						
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по передаче электроэнергии и мощности	55414						
по доходам от аренды	55415						
прочие	55416	86 216	86 216	100 776	100 616	43 826	43 826
Прочая дебиторская задолженность	5542	5 235	4 878	1 360	1 360	1 402	1 402

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему



ООО АГ ЭНЕРГОСАУНД

1.0.03507011А

20.03.2013

Иванов
Иванов

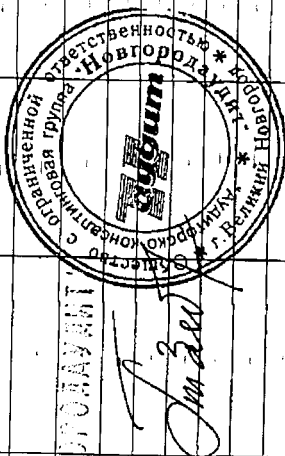
5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	получение начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего									
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5551	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
строительство	5552	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5572	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5573	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	5574	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	55742	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. (1)	321 441	905 305	7 361	(809 376)	-	-	424 731
в том числе:	5580	за 20 11 г. (2)	378 158	889 004	2 641	(948 322)	(40)	-	321 441
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г. (1)	160 325	686 740	-	(574 298)	-	-	272 767
в том числе:	5581	за 20 11 г. (2)	281 968	625 935	-	(747 478)	-	-	160 325
строительство	55611	за 20 12 г. (1)	6 292	192	-	(6 292)	-	-	192
прочие	55811	за 20 11 г. (2)	206	6 292	-	(4 206)	-	-	6 292
в том числе:	55612	за 20 12 г. (1)	154 033	686 548	-	(568 006)	-	-	272 575
прочие	55812	за 20 11 г. (2)	277 662	619 643	-	(743 272)	-	-	154 033
в том числе:	5562	за 20 12 г. (1)	132 968	790	-	(42 262)	-	-	91 496



ООО АГ «НОВОГОРОДСКАЯ ГРУПА»
 1.8.2013
 20.03.2013

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	5582	за 20 11 г. (2)	73 820	59 858	-	(710)	-	-	10
по передаче электроэнергии	55621	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55821	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по теплоснабжению	55622	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55822	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
опт перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по участию в других организациях	55625	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55626	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55826	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55627	за 20 12 г. (1)	132 968	790	-	(42 262)	-	-	91 496
	55826	за 20 11 г. (2)	73 820	59 858	-	(710)	-	-	132 968
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к уплате	5564	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г. (1)	6 749	38 449	879	(15 174)	-	-	30 903
	5585	за 20 11 г. (2)	2 659	28 868	91	(24 869)	-	-	6 749
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 12 г. (1)	13 280	90 713	471	(88 827)	-	-	15 637
	5586	за 20 11 г. (2)	6 853	86 924	13	(80 510)	-	-	13 280
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 12 г. (1)	4 776	86 271	-	(84 132)	-	-	6 915
	5587	за 20 11 г. (2)	7 318	85 548	-	(88 090)	-	-	4 776
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 12 г. (1)	3 343	2 342	6 011	(4 683)	-	-	7 013
	5588	за 20 11 г. (2)	5 640	1 871	2 637	(6 665)	(40)	-	3 343
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5563	за 20 12 г. (1)	133 061	63 373	3 948	(36 512)	-	-	163 870
	5583	за 20 11 г. (2)	118 070	59 241	-	(44 250)	-	-	133 061



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		начисленные проценты, штрафы и иные начисления		погашение		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
				5	6	7	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
завоженность перед дочерними обществами	55691	за 20 12 г. (1)	-									
	55891	за 20 11 г. (2)										
завоженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 12 г. (1)	133 061	63 373	3 948	(36 512)						
	55892	за 20 11 г. (2)	118 070	59 241	-	(44 250)						
	5560	за 20 12 г. (1)	321 441	905 305	7 361	(809 376)						
Итого	5570	за 20 11 г. (2)	378 158	889 004	2 641	(948 322)	(40)					

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год



ООО АГ «ТРИУМФ»

Т. В. СЫСЬУШИНА

20.09.2013

Триумф

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	231 436	92 398	204 475
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	100 141	82 522	203 987
в т. ч.				
строительство	55911	192	3 471	2 766
прочие	55912	99 949	79 051	201 221
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	26 857	3 025	
Расчеты по налогам и сборам	5594	8 301	6 407	473
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596	96 137	444	15

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему



ООО АНГ ИСТОКСИ СТРАЙМТ

1.9.6 БУВУНА

26.09 2013

Иванов

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства всего	7410	за 20 12 г. (1)	400 000	-	-	-	-	(400 000)	-
	7430	за 20 11 г. (2)	-	400 000	-	-	-	-	400 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 12 г. (1)	400 000	-	-	-	-	(400 000)	-
	7431	за 20 11 г. (2)	-	400 000	-	-	-	-	400 000
Займы	7412	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 20 12 г. (1)	-	400 000	38 000	-	(38 000)	-	400 000
	7440	за 20 11 г. (2)	230 402	105 000	22 292	(335 000)	(22 694)	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 12 г. (1)	-	400 000	-	-	-	-	400 000
	7441	за 20 11 г. (2)	230 000	105 000	-	(335 000)	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 12 г. (1)	-	-	38 000	-	(38 000)	-	-
	74411	за 20 11 г. (2)	402	-	22 292	-	(22 694)	-	-
Займы	7422	за 20 12 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7442	за 20 11 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АИГ "НОВГОРОДАУНИТ"

Т. В. ЗЕБУРИНА

20.09.2013

Т. В. Зебурина



5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	38 000
- списанные на прочие расходы	7511	-	38 000
- включенные в стоимость активов	7512	-	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
- списанные на прочие расходы	7521	-	-
- включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	38 000
- начисленные %	7531	-	38 000
- другие затраты	7532	-	-

ООО АИГ "НОВГОРСЛАУВИТ"

И.В. ЗАБУРНИНА

20.03.2013

И.В. Забурнина



5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	7 257	13 721	(12 770)	-	8 208
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	7 257	13 721	(12 770)		8 208
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	-	-	-	-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	13 721				
Созданные за счет прочих расходов	5720	-				
Включенные в стоимость актива	5730	-				

ООО АГ "НОВГОРСДАУИКТ"

Т.В. САЗУРИНА

29.09.2013




5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
4	8	12	16	20	24
Остаток на начало отчетного года	30800	-	73 661	-	44
Доход	30840	-	10 615	-	-
Расход	30880	-	(2 591)	-	(28)
Результат изменения налоговых ставок	30920	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	30960	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	31000	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	31040	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	31200	-	81 685	-	16

ООО АКБ "НОВОГОРСКИЙ"

И.В. СИБИРНИНА

20.03.2013




5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2012 г. (1)	2011 г. (2)	2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
векселя	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	58021	-	-	-
из него:	58022	-	-	-
объекты основных средств	58023	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58024	-	-	-
прочее	5810	360	-	-
прочие полученные	5811	-	-	-
Выданные под собственные обязательства — всего	5812	-	-	-
в том числе:	58121	-	-	-
векселя	58122	-	-	-
имущество, переданное в залог	58123	-	-	-
из него:	58124	-	-	-
объекты основных средств	232496	360	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения				
прочее				
прочие выданные				

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АИГ "НОВГОРОДАУИТ"

Т. В. СИБИРИНА

20.09.2013

Т. В. Сибирина



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2012 г. (1)	3а 2011 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	39 844	13 613
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	7 405	4 255
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8009	11	-
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	46
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	26 103	5 902
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	9	20
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	16
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2 585	2 832
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	160	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	324	19
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	-	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по вексям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Прочие	8032	3 247	523

ООО АИГ "НОВОГОРСКИЙ АИТ"

Т.В. СИБУРИНА

20.03.2013

Т.В. Сибуркина



Показатель		За 2012 г. (1)	За 2011 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(42 911)	(44 179)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(7 092)	(3 644)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(410)	(1 356)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(357)	(160)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	-	-
Выбытие активов без дохода	8116	(9 379)	(6 947)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8118	-	-
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	-
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	-
Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(5 965)	(11 927)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 974)	(1 594)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(136)	(86)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	-	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(757)	(11 520)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	-	-
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(417)	(266)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(110)	(7)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Прочие	8141	(15 314)	(5 972)

Руководитель

(подпись)

А.А. Голилко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

« 20 » марта 20 13 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ООО АКГ 'НОВГОРОДАУДИТ'

Т.В. ЗЯБУРИНА

20.03.2013



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2012 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	33 602	31 346	5 441
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	1 598	1 598	33 810
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	50	39	28
Бланки строгой отчетности	8207			
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО «АГ ИНВЕСТИСАУНТ»

Т. В. СРЕБАРНИА

29.09.2013

Т. В. СРЕБАРНИА

