|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Факт 2011 | факт 2012 | Удельный вес % | | откл факт к плану | |
| 2011г | 2012г | абс | % |
| **Раздел I. Внеоборотные активы** | **х** | **х** | **х** |  | **х** |  |
| Нематериальные активы | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Расход на НИОКР | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Основные средства | 4,365 | 10,234 | 7,8 | 9,7 | 5,869 | 234,5% |
| Незавершенное строительство | 0,000 | 0,632 | 0,0 | 0,6 | 0,632 | 0,0% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Отложенные налоговые активы | 12,168 | 7,249 | 21,7 | 6,9 | -4,919 | 59,6% |
| Прочие внеоборотные активы | 0,239 | 0,952 | 0,4 | 0,9 | 0,713 | 398,3% |
| **Итого по разделу I** | **16,772** | **19,067** | **30,0** | **18,0** | **2,295** | **113,7%** |
| **Раздел II. Оборотные активы** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** |
| Запасы, в том числе: | 3,204 | 3,215 | 5,7 | 3,0 | 0,820 | 100,3% |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 3,204 | 3,215 | 5,7 | 3,0 | 0,820 | 100,3% |
| затраты в незавершенном производстве | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| готовая продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные | 0,000 | 0,004 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| в т.ч. товары отгруженные | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Дебиторская задолженность | 21,493 | 19,160 | 38,4 | 18,1 | -2,333 | 89,1% |
| Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 4,319 | 3,262 | 7,7 | 3,1 | -1,057 | 75,5% |
| За перевозку | 16,701 | 15,120 | 29,8 | 14,3 | -1,581 | 90,5% |
| Авансы выданные | 0,130 | 0,397 | 0,2 | 0,4 | 0,267 | 305,4% |
| Перевзнос по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды | 0,000 | 0,198 | 0,0 | 0,2 | 0,198 | 0,0% |
| Персонал | 0,094 | 0,165 | 0,2 | 0,2 | 0,071 | 175,5% |
| Прочие дебиторы | 0,249 | 0,018 | 0,4 | 0,0 | -0,231 | 7,2% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 8,000 | 13,000 | 14,3 | 12,3 | 5,000 | 162,5% |
| Денежные средства | 5,713 | 50,580 | 10,2 | 47,9 | 44,867 | 885,3% |
| Прочие оборотные активы | 0,797 | 0,631 | 1,4 | 0,6 | -0,166 | 79,2% |
| **Итого по разделу II** | **39,207** | **86,586** | **70,0** | **82,0** | **47,379** | **220,8%** |
| **ИТОГО АКТИВ** | **55,979** | **105,653** | **100,0** | **100,0** | **49,674** | **188,7%** |
| **Раздел III. Капитал и резервы** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** |
| Уставный капитал | 0,100 | 0,100 | 0,2 | 0,1 | 1,000 | 100,0% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Добавочный капитал | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Резервный капитал, в том числе: | 0,010 | 0,010 | 0,0 | 0,0 | 1,000 | 100,0% |
| резервы образованные в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |
| резервы образованные в соответствии с учредительными документами |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -66,857 | 25,018 | -119,4 | 23,7 | 91,875 | -37,4% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1,526 | -65,331 | 2,7 | -61,8 | -66,857 | -4281,2% |
| Средства целевого финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| **Итого по разделу III** | **-65,221** | **-40,203** | **-116,5** | **-38,1** | **25,018** | 61,6% |
| **Раздел IV. Долгосрочные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Долгосрочные кредиты и займы | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Отложенные налоговые обязательства | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Реструктурированная задолженность | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| перед бюджетам по налогам и сборам | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| по внебюджетным фондам | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| **Итого по разделу IV** | **0,000** | **0,000** | **0,0** | **0,0** | **0,000** | **0,000** |
| **Раздел V. Краткосрочные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Краткосрочные кредиты и займы | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 118,893 | 143,610 | 212,4 | 135,9 | 24,717 | 120,8% |
| поставщики и подрядчики | 101,609 | 110,276 | 181,5 | 104,4 | 8,667 | 108,5% |
| авансы полученные | 0,542 | 1,963 | 1,0 | 1,9 | 1,421 | 362,2% |
| задолженность перед персоналом организации | 5,188 | 5,090 | 9,3 | 4,8 | -0,098 | 98,1% |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2,442 | 2,145 | 4,4 | 2,0 | -0,297 | 87,8% |
| задолженность по налогам и сборам | 2,045 | 2,025 | 3,7 | 1,9 | -0,020 | 99,0% |
| прочие кредиторы | 6,986 | 22,030 | 12,5 | 20,9 | 15,044 | 315,3% |
| Задолженности перед участниками (учредителями) по выплате долгов | 0,081 | 0,081 | 0,1 | 0,1 | 0,000 | 100,0% |
| Доходы будущих периодов | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| Резервы предстоящих расходов | 2,307 | 2,246 | 4,1 | 2,1 | -0,061 | 97,4% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0% |
| **Итого по разделу V** | **121,200** | **145,856** | **216,5** | **138,1** | **24,656** | **120,3%** |
| **ИТОГО ПАССИВ** | **55,979** | **105,653** | **100,0** | **100,0** | **49,674** | **188,7%** |