

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	193	(53)	-	-	-	(25)	-	-	-	193	(78)
	5110	за 2011 г.	193	(28)	-	-	-	(25)	-	-	-	193	(53)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2012 г.	193	(53)	-	-	-	(25)	-	-	-	193	(78)
	5111	за 2011 г.	193	(28)	-	-	-	(25)	-	-	-	193	(53)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

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.	1 285	2 559	-	(2 614)	1 231
	5250	за 2011 г.	4 968	(8 404)	-	(12 087)	1 285
в том числе:							
вложения во внеоборотные активы	5241	за 2012 г.	1 285	2 559	-	(2 614)	1 231
	5251	за 2011 г.	4 968	(8 404)	-	(12 087)	1 285

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	83 195	83 195	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	193 733	193 733	193 733
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	27 745
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	274 809	(4 293)	154 240	213	(2 746 442)	-	-	-	351 960	(4 176)	
	5530	за 2011 г.	243 386	(249)	2 566 569	-	(2 535 146)	-	157	-	274 809	(4 293)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	253 472	(4 293)	50 048	47	(1 791 593)	-	-	-	308 683	(4 176)	
	5531	за 2011 г.	209 793	(249)	2 251 201	-	(2 207 522)	-	157	-	253 472	(4 293)	
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	13 323	-	51 572	-	(217 608)	-	-	-	21 818	-	
	5532	за 2011 г.	7 007	-	261 711	-	(255 395)	-	-	-	13 323	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	8 014	-	63 413	166	(805 433)	-	92	-	21 459	(92)	
	5533	за 2011 г.	26 586	-	53 657	-	(72 229)	-	-	-	8 014	-	
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2012 г.	274 809	(4 293)	154 240	213	(2 746 442)	-	-	X	351 960	(4 176)	
	5520	за 2011 г.	243 386	(249)	2 566 569	-	(2 535 146)	-	157	X	274 809	(4 293)	

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	4 176	4 176	4 293	4 293	249	249
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 176	4 176	4 293	4 293	249	249
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2012 г. за 2011 г. за 2012 г. за 2011 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2012 г. за 2011 г.	665 599 454 421	1 044 530 4 328 801	12 119 -	(1 976 442) (4 117 623)	(88 980) -	- -	883 806 665 599
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2012 г. за 2011 г.	549 984 311 835	386 765 1 455 736	- -	(790 851) (1 217 587)	(70 387) -	- -	552 048 549 984
авансы полученные	5562 5582	за 2012 г. за 2011 г.	7 676 88	37 123 395 528	- -	(93 166) (387 940)	- -	- -	3 314 7 676
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2012 г. за 2011 г.	15 058 22 065	11 374 521 368	- -	13 181 (528 375)	(17 331) -	- -	11 419 15 058
кредиты	5564 5584	за 2012 г. за 2011 г.	78 750 91 070	1 048 212 1 160 860	12 119 -	(870 331) (1 173 180)	- -	- -	268 500 78 750
займы	5565 5585	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586 5567	за 2012 г. за 2011 г. за 2012 г.	14 131 29 363 -	47 961 795 309 -	- - -	(385 849) (810 541) -	(1 262) - -	- - -	49 162 14 131 -

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	665 599	1 044 530	12 119	(1 976 442)	(88 980)	X	883 806
	5570	за 2011 г.	454 421	4 328 801	-	(4 117 623)	-	X	665 599

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	-	61 080	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	61 080	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	508 220	630 624
Расходы на оплату труда	5620	417 951	458 712
Отчисления на социальные нужды	5630	178 016	158 476
Амортизация	5640	67 085	61 895
Прочие затраты	5650	224 722	350 507
Итого по элементам	5660	1 395 994	1 660 214
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(204 818)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	252 435	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 648 429	1 865 032

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 353	25 380	(40 817)	-	6 916
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	22 353	25 380	(40 817)	-	6 916

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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



Хоружий Валерий Иванович

