

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2012 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 12 г. ¹	2 892 041	(791 852)	810	-	-	-	(864 192)
	5110	за 20 11 г. ²	2 891 918	(720 621)	705	(582)	582	-	(791 852)
В том числе:	5101	за 20 12 г. ¹	2 881 495	(781 939)				-	(853 434)
Конструкторская документация	5111	за 20 11 г. ²	2 881 495	(710 445)	-	-	-	-	(781 939)
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5102	за 20 12 г. ¹	387	(230)	285			-	(381)
	5112	за 20 11 г. ²	960	(765)	9	(582)	582	-	(230)
Программы ЭВМ, базы данных	5103	за 20 12 г. ¹	2	(2)	-			-	(2)
	5113	за 20 11 г. ²	1	-	1	-	-	-	(2)
Товарные знаки	5104	за 20 12 г. ¹	59	(57)	64			-	(123)
	5114	за 20 11 г. ²	59	(51)	-	-	-	-	(57)
	5105	за 20 12 г. ¹	10 098	(9 624)	461			-	(10 252)
Видеофильмы	5115	за 20 11 г. ²	9 403	(9 360)	695	-	-	-	(9 624)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	285	9	-
В том числе:				
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	285	9	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5130	10 378	9 268	9 373
В том числе:				
Конструкторская документация	5131		-	-
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5132	155	35	342
Программы ЭВМ, базы данных	5133	1	1	-
Товарные знаки	5134	123	25	-
Видеофильмы	5135	10 099	9 207	9 031

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 12 г. ¹	18 489	(18 489)	-	-	-	-	18 489	(18 489)
	5150	за 20 11 г. ²	18 489	(18 489)	-	-	-	-	18 489	(18 489)
В том числе: Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-204-120, Ту=204-120с	5141	за 20 12 г. ¹	17 904	(17 904)	-	-	-	-	17 904	(17 904)
	5151	за 20 11 г. ²	17 904	(17 904)	-	-	-	-	17 904	(17 904)
	5142	за 20 12 г. ¹	585	(585)	-	-	-	-	585	(585)
Прикладные программы	5152	за 20 11 г. ²	585	(585)	-	-	-	-	585	(585)

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 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5172	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5180	за 20 12 г. ¹	455	577	(209)	(810)	13
	5190	за 20 11 г. ²	328	137	-	(10)	455
В том числе:	5181	за 20 12 г. ¹	391	116	(209)	(285)	13
	5191	за 20 11 г. ²	294	106	-	(9)	391
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5182	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-
	5192	за 20 11 г. ²	1	-	-	(1)	-
Программы ЭВМ, базы данных	5183	за 20 12 г. ¹	64	-	-	(64)	-
	5193	за 20 11 г. ²	33	31	-	-	64
Товарные знаки	5184	за 20 12 г. ¹	-	461	-	(461)	-
	5194	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-
Видеофильмы							

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 т. п. основных средств — всего	5240	за 20 12 г. ¹	16 892	471 662	(285)	(458 515)
	5250	за 20 11 г. ²	34 717	253 621	(880)	(270 566)
В том числе:	5241	за 20 12 г. ¹	3 916	196 442	-	(186 101)
	5251	за 20 11 г. ²	24 376	130 918	-	(151 378)
Здания	5242	за 20 12 г. ¹	899	182	-	(182)
	5252	за 20 11 г. ²	899	3 462	-	(3 462)
Сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 12 г. ¹	12 077	236 174	(285)	(239 586)
	5253	за 20 11 г. ²	8 949	114 322	(880)	(110 314)
Машины и оборудование	5244	за 20 12 г. ¹	-	10 983	-	(10 983)
	5254	за 20 11 г. ²	353	1 362	-	(1 715)
Транспортные средства	5245	за 20 12 г. ¹	-	18 901	-	(12 683)
	5255	за 20 11 г. ²	140	3 557	-	(3 697)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 12 г. ¹	-	8 980	-	(8 980)
	5256	за 20 11 г. ²	-	-	-	-
Другие виды основных средств						

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

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	52 587	154 724
	5261	36 399	126 767
В том числе:	5262	-	988
Здания	5263	16 188	26 969
Сооружения и передаточные устройства	5264	-	-
Машины и оборудование	5265	-	-
Транспортные средства	5266	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5270	-	-
Другие виды основных средств	5271	-	-
	5272	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5273	-	-
	5274	-	-
В том числе:	5275	-	-
Здания	5276	-	-
Сооружения и передаточные устройства			
Машины и оборудование			
Транспортные средства			
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Другие виды основных средств			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	34 897	31 728	30 703
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	1 791 737	521 766	520 979
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	23 208
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	
											первоначальная стоимость
Долгосрочные — всего	5301	за 20 12 г. ¹	3 543 403	-	-	-	(290)	-	-	3 543 403	(290)
	5311	за 20 11 г. ²	3 543 836	-	13	(446)	-	-	-	3 543 403	-
В том числе:	5302	за 20 12 г. ¹	3 543 403	-	-	-	(290)	-	-	3 543 403	(290)
	5312	за 20 11 г. ²	3 543 836	-	13	(446)	-	-	-	3 543 403	-
Краткосрочные — всего	5305	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 20 12 г. ¹	3 543 403	-	-	-	(290)	-	-	3 543 403	(290)
	5310	за 20 11 г. ²	3 543 836	-	13	(446)	-	-	-	3 543 403	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость выбыло	резерв под снижение стоимости	списано на финансовый результат	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 12 г. ¹	4 312 245	-	6 849 737	(2 252 110)	-	(86 798)	(21 076)	8 801 998	-
	5420	за 20 11 г. ²	2 995 161	-	3 980 105	(2 598 596)	-	(7 653)	(56 772)	4 312 245	-
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 12 г. ¹	95 014	-	1 329 710	(532 319)	-	-	-	892 405	-
	5421	за 20 11 г. ²	55 636	-	240 033	(200 655)	-	-	-	95 014	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 12 г. ¹	4 217 107	-	5 512 418	(1 712 804)	-	(86 798)	(20 895)	7 909 028	-
	5422	за 20 11 г. ²	2 902 877	-	3 693 824	(2 315 366)	-	(7 649)	(56 579)	4 217 107	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 12 г. ¹	124	-	7 609	(6 987)	-		(181)	565	-
	5423	за 20 11 г. ²	392	-	5 267	(5 338)	-	(4)	(193)	124	-
прочие	5404	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 11 г. ²	36 256	-	40 981	(77 237)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
В том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
В том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-

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		
					поступление				выбыло					перевод из долго- срочную задолжен- ность
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 12 г. ¹	2 180	-	16 156	-	(999)	-	-	-	17 337	-		
	5521	за 20 11 г. ²	5 106	-	-	-	(2 926)	-	-	-	2 180	-		
в том числе:	5502	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Покупатели и заказчики	5503	за 20 12 г. ¹	2 180	-	16 156	-	(999)	-	-	-	17 337	-		
Прочие дебиторы	5523	за 20 11 г. ²	5 106	-	-	-	(2 926)	-	-	-	2 180	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 12 г. ¹	1 505 582	-	3 563 692	2 431	(642 353)	(198)	(5 034)	-	4 429 154	(5 034)		
	5530	за 20 11 г. ²	1 149 965	-	1 108 412	-	(751 544)	(1 251)	-	-	1 505 582	-		
в том числе:	5511	за 20 12 г. ¹	790 092	-	365 739	-	(442 550)	(1)	(5 034)	-	713 280	(5 034)		
	5531	за 20 11 г. ²	896 228	-	485 395	-	(591 060)	(471)	-	-	790 092	-		
Покупатели и заказчики	5512	за 20 12 г. ¹	655 331	-	3 166 126	-	(178 275)	(127)	-	-	3 643 055	-		
Авансы выданные	5532	за 20 11 г. ²	204 792	-	588 544	-	(137 956)	(49)	-	-	655 331	-		
Прочие дебиторы	5513	за 20 12 г. ¹	60 159	-	31 827	2 431	(21 528)	(70)	-	-	72 819	-		
	5533	за 20 11 г. ²	48 945	-	34 473	-	(22 528)	(731)	-	-	60 159	-		
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	1 507 762	-	3 579 848	2 431	(643 352)	(198)	(5 034)	x	4 446 491	(5 034)		
	5520	за 20 11 г. ²	1 155 071	-	1 108 412	-	(754 470)	(1 251)	-	x	1 507 762	-		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
В том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	-	532 973	-	316 211	-	378 536
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5543	-	2 070	-	90	-	4 737

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего								
	5551	за 20 12 г. ¹	1 556 375	2 099 234	46 523	(467 885)	(81 052)	2 929 135
	5571	за 20 11 г. ²	524 052	615 955	-	-	-	1 140 007
В том числе:								
Кредиты	5552	за 20 12 г. ¹	467 885	707 065	-	(467 885)	-	707 065
	5572	за 20 11 г. ²	-	467 885	-	-	-	467 885
Займы	5553	за 20 12 г. ¹	1 088 490	1 392 169	46 523	-	(81 052)	2 222 070
	5573	за 20 11 г. ²	524 052	148 070	-	-	-	672 122
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего								
	5560	за 20 12 г. ¹	3 908 575	8 837 602	-	(2 197 860)	(222)	10 772 155
	5580	за 20 11 г. ²	2 907 327	2 783 288	48 393	(1 406 754)	(7 312)	4 324 942
В том числе:								
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 12 г. ¹	446 538	238 338	-	(422 340)	-	262 536
	5581	за 20 11 г. ²	549 468	420 998	-	(517 311)	(6 617)	446 538
Задолженность перед персоналом	5562	за 20 12 г. ¹	60 005	64 187	-	(60 005)	-	64 187
	5582	за 20 11 г. ²	53 571	60 005	-	(53 571)	-	60 005
Задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 12 г. ¹	23 878	31 938	-	(23 878)	-	31 938
	5583	за 20 11 г. ²	19 845	23 878	-	(19 845)	-	23 878
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 12 г. ¹	88 793	25 317	-	(88 793)	-	25 317
	5584	за 20 11 г. ²	81 646	88 793	-	(81 646)	-	88 793
Авансы полученные	5565	за 20 12 г. ¹	2 986 753	7 932 784	-	(1 301 621)	-	9 617 916
	5585	за 20 11 г. ²	1 515 822	2 111 967	-	(640 863)	(173)	2 986 753
Прочие кредиторы	5566	за 20 12 г. ¹	9 097	468 008	-	(7 766)	(170)	469 169
	5586	за 20 11 г. ²	76 721	8 647	24	(76 197)	(98)	9 097
Задолженность перед участниками по выплате доходов	5567	за 20 12 г. ¹	511	-	-	(457)	(52)	2
	5587	за 20 11 г. ²	1 416	-	-	(481)	(424)	511
Кредиты	5568	за 20 12 г. ¹	69 000	77 030	-	(69 000)	-	77 030
	5588	за 20 11 г. ²	-	69 000	-	-	-	69 000
Займы	5569	за 20 12 г. ¹	224 000	-	-	(224 000)	-	224 060
	5589	за 20 11 г. ²	608 838	-	48 369	(16 840)	-	640 367
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	5 464 950	10 936 836	46 523	(2 665 745)	(81 274)	13 701 290
	5570	за 20 11 г. ²	3 431 379	3 399 243	48 393	(1 406 754)	(7 312)	5 464 949

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	54 887	73 979	208 429
В том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	54 822	73 328	134 389
Задолженность перед персоналом	5592	-	-	-
Задолженность перед внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5594	-	-	-
Авансы полученные	5595	-	-	-
Прочие кредиторы	5596	63	140	72 624
Задолженность перед участниками по выплате доходов	5597	2	511	1 416

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	2 656 536	1 195 640
Расходы на оплату труда	5620	1 769 153	1 557 232
Отчисления на социальные нужды	5630	450 298	415 866
Амортизация	5640	160 194	131 774
Прочие затраты	5650	375 972	334 154
Итого по элементам	5660	5 412 153	3 634 666
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(3 692 362)	(1 313 962)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 719 791	2 320 704

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	142 431	196 586	(171 071)	-	167 946
В том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	142 431	196 586	(171 071)	-	167 946

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные — всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
И т. Д.		-	-	-
Выданные — всего	5810	1 176 667	1 154 451	38 088
В том числе:				
ОАО "МИНБ"	5811	1 175 417	1 154 451	38 088
ЗАО АКБ "Новикомбанк"	5812	1 250	-	-

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
----------------------------	---------	---------	---------	---------

NT.D.

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год

3 В случае переоценки в графе

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ»

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде

Открытое акционерное общество
 «Тупов»
 Бодрышев А.П.
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)



(подпись)

Ермоглина Т.Н

« 22 » февраля

$$\frac{20}{13}$$