

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	180 705	4 504	-	(3 340)	181 869
	5250	за 2011 г.	176 204	39 473	(84)	(34 888)	180 705
	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	905 505	1 682 665	911 497
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	605 350	1 307 503	4 635 080
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	80 489	-	-	3 443	-	-	-	77 046	-
	5311	за 2011 г.	80 489	-	-	-	-	-	-	80 489	-
в том числе:											
пай и акции других организаций	5302	за 2012 г.	80 489	-	-	3 443	-	-	-	77 046	-
	5312	за 2011 г.	80 489	-	-	-	-	-	-	80 489	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	94 304	-	120 000	90 000	-	-	-	124 304	-
	5315	за 2011 г.	375 000	-	10 000	290 696	-	-	-	94 304	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2012 г.	94 304	-	70 000	40 000	-	-	-	124 304	-
	5316	за 2011 г.	115 000	-	10 000	30 696	-	-	-	94 304	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	5307	за 2012 г.	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	260 000	-	-	260 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	174 793	-	120 000	93 443	-	-	-	201 350	-
	5310	за 2011 г.	455 489	-	10 000	290 696	-	-	-	174 793	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
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.	1 964 956	-	3 339 521	-	3 470 450	-	-	1 834 027
	5530	за 2011 г.	2 432 337	-	7 595 760	-	8 057 252	5 889	-	1 964 956
В том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	1 789 478	-	2 859 645	-	2 927 640	-	-	1 721 483
	5531	за 2011 г.	2 047 542	-	5 305 348	-	5 557 523	5 889	-	1 789 478
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	52 926	-	157 602	-	189 639	-	-	20 689
	5532	за 2011 г.	93 828	-	571 546	-	612 448	-	-	52 926
Прочая	5513	за 2012 г.	122 552	-	322 274	-	352 971	-	-	91 855
	5533	за 2011 г.	290 967	-	1 718 866	-	1 887 281	-	-	122 552
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 964 956	-	3 339 521	-	3 470 450	-	-	1 834 027
	5520	за 2011 г.	2 432 337	-	7 595 760	-	8 057 252	5 889	-	1 964 956

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	899 221	-	17 066	-	24 653	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	899 221	-	17 066	-	24 653	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	2 296 978	2 293 172	-	3 126 576	-	-	1 463 574	
	5580	за 2011 г.	3 131 725	6 617 394	-	7 451 426	715	-	2 296 978	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1 849 590	1 291 892	-	1 963 144	-	-	1 178 338	
	5581	за 2011 г.	2 915 640	4 401 613	-	5 466 948	715	-	1 849 590	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	240 465	103 133	-	151 190	-	-	192 408	
	5582	за 2011 г.	393	451 741	-	211 669	-	-	240 465	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	138 095	560 464	-	675 034	-	-	23 525	
	5583	за 2011 г.	179 089	1 232 435	-	1 273 429	-	-	138 095	
КРЕДИТЫ	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	68 828	337 683	-	337 206	-	-	69 303	
	5586	за 2011 г.	36 606	631 605	-	599 380	-	-	68 828	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	5587	3a 2011 r.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2012 r.	2 296 978	2 293 152	-	3 126 576	-	X	1 463 574
Итого	5570	3a 2011 r.	3 131 725	6 617 394	-	7 451 426	715	X	2 296 978

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	527 712	711 608	912 011
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	527 712	711 608	912 011
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	498 834	1 130 068
Расходы на оплату труда	5620	80 376	251 243
Отчисления на социальные нужды	5630	17 990	54 350
Амортизация	5640	53 296	109 868
Прочие затраты	5650	892 789	2 373 479
Итого по элементам	5660	1 543 285	3 919 008
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	114 163	451 328
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 657 448	4 370 336

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	269 670	269 670	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 834 000	1 894 000	1 431 407
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2012 г.				
	за 2011 г.				
в том числе:	за 2012 г.				
	за 2011 г.				
	5911		-		-
	5921		-		-