

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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>11</u> г.1)	10	(8)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	-	10	(9)
	5110	За 20 <u>10</u> г.2)	10	(7)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	-	10	(8)
в том числе: Товарный знак	5101	За 20 <u>11</u> г.1)	10	(8)	0	(0)	0	(1)	0	0	0	0	10	(9)
	5111	За 20 <u>10</u> г.2)	10	(7)	0	(0)	0	(1)	0	0	0	0	10	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:							
	5161	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>10</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:							
	5181	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>10</u> г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 <u>11</u> г.1)	340	29 041	(-)	(27 866)	1 515
	5250	За 20 <u>10</u> г.2)	100	33 824	(-)	(33 584)	340
в том числе:							
Здания	5241	За 20 <u>11</u> г.1)	0	13782	(0)	(13782)	0
	5251	За 20 <u>10</u> г.2)	0	19243	(0)	(19243)	0
Сооружения и передаточные устройства	5242	За 20 <u>11</u> г.1)	310	2375	(0)	(2396)	289
	5252	За 20 <u>10</u> г.2)	100	2118	(0)	(1908)	310
Машины и оборудование	5243	За 20 <u>11</u> г.1)	30	2065	(0)	(869)	1226
	5253	За 20 <u>10</u> г.2)	0	7682	(0)	(7652)	30
Офисное оборудование	5244	За 20 <u>11</u> г.1)	0	12	(0)	(12)	0
	5254	За 20 <u>10</u> г.2)	0	0	(0)	(0)	0
Транспортные средства	5245	За 20 <u>11</u> г.1)	0	3307	(0)	(3307)	0
	5255	За 20 <u>10</u> г.2)	0	4714	(0)	(4714)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	За 20 <u>11</u> г.1)	0	0	(0)	(0)	0
	5256	За 20 <u>10</u> г.2)	0	67	(0)	(67)	0
Земельные участки	5247	За 20 <u>11</u> г.1)	0	7500	(0)	(7500)	0
	5257	За 20 <u>10</u> г.2)	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г.1)	За 20 <u>10</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	13 217	2 989
в том числе:			
Компьютер 440180	5261	12	0
Кабельная телефонная сеть	5262	823	0
Корпус №17	5263	12382	0
Термопластавтомат	5264	0	2669
Корпус №1	5265	0	320
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	53 843	44 950	27 652
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.) Основные средства, переданные в залог	5286	30930	32362	20064

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>11</u> г.1)	396	-	10	(10)	-	-	-	396	-
	5311	За 20 <u>10</u> г.2)	5 441	-	-	(5 045)	-	-	-	396	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 <u>11</u> г.1)	396	0	10	(10)	0	0	0	396	0
	5312	За 20 <u>10</u> г.2)	5441	0	0	(5045)	0	0	0	396	0
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>11</u> г.1)	7 631	-	70 225	(55 450)	-	-	-	22 406	-
	5315	За 20 <u>10</u> г.2)	8 453	-	37 878	(38 700)	-	-	-	7 631	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5306	За 20 <u>11</u> г.1)	7631	0	70225	(55450)	0	0	0	22406	0
	5316	За 20 <u>10</u> г.2)	7003	0	37878	(37250)	0	0	0	7631	0
Полученные векселя	5307	За 20 <u>11</u> г.1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5317	За 20 <u>10</u> г.2)	1450	0	0	(1450)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 <u>11</u> г.1)	8 027	-	70 235	(55 460)	-	-	-	22 802	-
	5310	За 20 <u>10</u> г.2)	13 894	-	37 878	(43 745)	-	-	-	8 027	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 11 г.1)	17 748	(-)	57 955	(64 982)	-	-	X	10 715	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	8 554	(-)	19 729	(10 537)	-	-	X	17 748	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 11 г.1)	371	(0)	27196	(25766)	0	0	0	1801	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	684	(0)	8332	(8645)	0	0	0	371	(0)
Готовая продукция	5402	За 20 11 г.1)	13	(0)	0	(0)	0	0	0	13	(0)
	5422	За 20 10 г.2)	13	(0)	0	(0)	0	0	0	13	(0)
Товары	5403	За 20 11 г.1)	16487	(0)	30709	(38482)	0	0	0	8714	(0)
	5423	За 20 10 г.2)	7553	(0)	10130	(1196)	0	0	0	16487	(0)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 11 г.1)	877	(0)	50	(734)	0	0	0	187	(0)
	5424	За 20 10 г.2)	304	(0)	1267	(696)	0	0	0	877	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.5)
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 НИ/стат	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>11</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 <u>10</u> г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:												
	5502	За 20 <u>11</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>10</u> г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>11</u> г.1)	29 510	(-)	56 999	-	(25 145)	(500)	-	-	60 864	4 316
	5530	За 20 <u>10</u> г.2)	50 923	(-)	27 309	-	(48 645)	(77)	-	-	29 510	-
в том числе:												
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	За 20 <u>11</u> г.1)	1994	(0)	17226	0	(1472)	(218)	0	0	17530	199
	5531	За 20 <u>10</u> г.2)	4864	(0)	1207	0	(4048)	(29)	0	0	1994	0
По расчетам с покупателями и заказчиками	5512	За 20 <u>11</u> г.1)	13215	(0)	37164	0	(9658)	(281)	0	0	40440	4105
	5532	За 20 <u>10</u> г.2)	10530	(0)	12398	0	(9665)	(48)	0	0	13215	0
По расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	За 20 <u>11</u> г.1)	14	(0)	61	0	(10)	(0)	0	0	65	0
	5533	За 20 <u>10</u> г.2)	36	(0)	10	0	(32)	(0)	0	0	14	0
По расчетам с подотчетными лицами	5514	За 20 <u>11</u> г.1)	26	(0)	11	0	(14)	(0)	0	0	23	12
	5534	За 20 <u>10</u> г.2)	15	(0)	14	0	(3)	(0)	0	0	26	0
По расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 <u>11</u> г.1)	113	(0)	2	0	(113)	(0)	0	0	2	0
	5535	За 20 <u>10</u> г.2)	100	(0)	113	0	(100)	(0)	0	0	113	0
По расчетам с прочими дебиторами	5516	За 20 <u>11</u> г.1)	14148	(0)	2535	0	(13878)	(1)	0	0	2804	0
	5536	За 20 <u>10</u> г.2)	35378	(0)	13567	0	(34797)	(0)	0	0	14148	0
Итого	5500	За 20 <u>11</u> г.1)	29 510	(-)	56 999	-	(25 145)	(500)	-	X	60 864	4 316
	5520	За 20 <u>10</u> г.2)	50 923	(-)	27 309	-	(48 645)	(77)	-	X	29 510	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)		На 31 декабря 20 10 г.2)		На 31 декабря 20 09 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 516	2 200	6 068	6 068	4 433	4 433
в том числе:							
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5541	199	0	767	767	898	898
По расчетам с покупателями и заказчиками	5542	6038	1933	4982	4982	3520	3520
По расчетам с подотчетными лицами	5543	12	0	12	12	12	12
По расчетам с прочими дебиторами	5544	267	267	307	307	3	3

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	57 059	94 030	-	(53 634)	(331)	-	97 124
	5580	За 20 10 г.2)	60 483	56 263	-	(59 615)	(72)	-	57 059
в том числе:									
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 11 г.1)	19462	9082	0	(19000)	(318)	0	9226
	5581	За 20 10 г.2)	4761	18732	0	(3970)	(61)	0	19462
Обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов	5562	За 20 11 г.1)	18195	22578	0	(16480)	(13)	0	24280
	5582	За 20 10 г.2)	12030	18169	0	(11993)	(11)	0	18195
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	За 20 11 г.1)	3016	6421	0	(3016)	(0)	0	6421
	5583	За 20 10 г.2)	6244	3016	0	(6244)	(0)	0	3016
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5564	За 20 11 г.1)	276	359	0	(276)	(0)	0	359
	5584	За 20 10 г.2)	202	276	0	(202)	(0)	0	276
Обязательства перед персоналом	5565	За 20 11 г.1)	699	646	0	(695)	(0)	0	650
	5585	За 20 10 г.2)	455	697	0	(453)	(0)	0	699
Обязательства по кредитам и займам	5566	За 20 11 г.1)	14538	54608	0	(13841)	(0)	0	55305
	5586	За 20 10 г.2)	35620	14534	0	(35616)	(0)	0	14538
Обязательства перед прочими кредиторами	5567	За 20 11 г.1)	873	336	0	(326)	(0)	0	883
	5587	За 20 10 г.2)	1171	839	0	(1137)	(0)	0	873
Итого	5550	За 20 11 г.1)	57 059	94 030	-	(53 634)	(331)	X	97 124
	5570	За 20 10 г.2)	60 483	56 263	-	(59 615)	(72)	X	57 059

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5590	453	457	426
в том числе:				
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5591	144	440	400
Обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов	5592	1	15	26
Обязательства перед персоналом	5593	3	2	0
Обязательства перед прочими кредиторами	5594	305	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	39 811	25 871
Расходы на оплату труда	5620	12 801	12 088
Отчисления на социальные нужды	5630	4 403	3 120
Амортизация	5640	6 583	4 530
Прочие затраты	5650	96 513	57 400
Итого по элементам	5660	160 111	103 009
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	160 111	103 009

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	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 НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	30 930	32 362	20 064
в том числе:	5811			
Основные средства, переданные в залог	5811	30930	32362	20064

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__11__ г.1)		За 20__10__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего 20__11__ г.1)	5910	-	-	-	-
20__10__ г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20__11__ г.1)	5911				
20__10__ г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - 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.