

**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	На		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	586	(586)	-	-	-	-	-	-	-	586	(586)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	586	586	586
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	15	15
в том числе:		
Исключительное авторское право на	15	15

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	часть	Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Выбыло		первоначальная стоимость	часть	
			первоначальная стоимость	часть			
НИОКР - всего	-	-	-	-	-	-	
в том числе:							
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 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.	5240	за 2011 г.	6 670	162 494	158 023	(157 144)	11 141
	5250	за 2010 г.	5 622	10 039	8 991	(6 223)	6 670
в том числе:							
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	157 144	6 223
в том числе:			
Здания	5261	126 767	-
Сооружения	5262	988	-
Машины и оборудование	5263	24 552	4 854
Офисное оборудование	5264	2 043	869
Транспортные средства	5265	353	382
Производственный и хозяйственный инвентарь	5266	2 441	118
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 122	1 272	1 156
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.)	5286	-	-	-
	5287			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2011 г.	9 212	-	128 214	(124 653)	-	-	X	12 773	-
	5420	за 2010 г.	7 223	-	130 147	(128 158)	-	-	X	9 212	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	8 689	-	93 676	(89 592)	-	-	11 428	12 773	-
	5421	за 2010 г.	6 203	-	97 854	(95 368)	-	-	12 089	8 689	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	23 060	(23 060)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	9	-	19 707	(19 716)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	523	-	50	(573)	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	1 011	-	497	(985)	-	-	-	523	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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				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 краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	28 113	-	44 103	-	(24 556)	(976)	-	-	46 684	-
	5530	за 2010 г.	30 711	-	23 428	-	(25 132)	(894)	-	-	28 113	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	9 968	-	10 894	-	(8 044)	(471)	-	-	12 347	-
	5531	за 2010 г.	12 193	-	8 081	-	(9 964)	(342)	-	-	9 968	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	16 075	-	31 206	-	(14 987)	-	-	-	32 294	-
	5532	за 2010 г.	16 916	-	13 815	-	(14 318)	(338)	-	-	16 075	-
Прочая	5513	за 2011 г.	2 070	-	2 003	-	(1 525)	(505)	-	-	2 043	-
	5533	за 2010 г.	1 602	-	1 532	-	(850)	(214)	-	-	2 070	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	28 113	-	44 103	-	(24 556)	(976)	-	X	46 684	-
	5520	за 2010 г.	30 711	-	23 428	-	(25 132)	(894)	-	X	28 113	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 062	-	14 852	-	10 164	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 455	-	1 945	-	3 463	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 554	-	11 951	-	5 950	-
прочая	5543	53	-	956	-	751	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2011 г.	26 981	24 521	-	(25 766)	(971)	-
	5580	за 2010 г.	22 907	25 653	-	(21 579)	-	-	26 981
авансы полученные	5561	за 2011 г.	5 946	6 301	-	(4 731)	(971)	-	6 545
	5581	за 2010 г.	6 672	4 618	-	(5 344)	-	-	5 946
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2011 г.	13	-	-	(13)	-	-	-
	5582	за 2010 г.	100	13	-	(100)	-	-	13
кредиты	5563	за 2011 г.	3 006	3 130	-	(3 006)	-	-	3 130
	5583	за 2010 г.	3 035	3 006	-	(3 035)	-	-	3 006
займы	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	346	460	-	(346)	-	-	460
	5586	за 2010 г.	293	346	-	(293)	-	-	346

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	1 446	1 663	2 765
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 352	1 621	2 762
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочие	5593	94	42	3

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	14 442	11 504
Расходы на оплату труда	5620	6 049	6 043
Отчисления на социальные нужды	5630	1 840	1 436
Амортизация	5640	538	553
Прочие затраты	5650	191	180
Итого по элементам	5660	23 060	19 716
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	23 060	19 716

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:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	-	23 618	(23 618)	-	-