

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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	53	(53)	62	-	-	-	-	-	115	(53)
В том числе:	5110	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
патент, свидетельство на полезную модель	5101	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
товарный знак	5102	-	-	62	-	-	-	-	-	53	(53)
	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-

**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.	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего	5130	53	53	53	53
в том числе: патент, свидетельство на полезную модель	5131	53	53	53	53

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	
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.	46	47	(62)	31
	5190	за 2011 г.	-	46	-	46
в том числе: товарный знак	5181	за 2012 г.	46	47	(62)	31
	5191	за 2011 г.	-	46	-	46



**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.	27 371	225 654	(1 426)	(233 631)	17 968
	5250	за 2011 г.	275	128 348	-	(95 538)	33 085
в том числе:	5241	за 2012 г.	17 412	12 432	(1 078)	(13 980)	14 786
	5251	за 2011 г.	82	27 908	-	(10 578)	17 412
Строительство объектов основных средств	5242	за 2012 г.	2 582	190 120	(348)	(189 243)	3 111
	5252	за 2011 г.	193	67 182	-	(64 793)	2 582
Приобретение земельных участков	5243	за 2012 г.	7 377	23 102	-	(30 408)	71
	5253	за 2011 г.	-	27 544	-	(20 167)	7 377

**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	11 240	-
в том числе:			
Реконструкция здания	5261	11 240	-
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	1 742	1 911	3 567
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	118 313	-	-
	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)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	25 000	118	-	(25 000)	266	148	148	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	305 000	(280 000)	1 628	1 746	1 746	-	25 000	118
в том числе:	5306	за 2012 г.	25 000	118	-	(25 000)	266	148	148	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	305 000	(280 000)	1 628	1 746	1 746	-	25 000	118
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2012 г.	25 000	118	-	(25 000)	266	148	148	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	305 000	(280 000)	1 628	1 746	1 746	-	25 000	118

## 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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-





## 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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	383 158	(22 374)	5 995 325	926	(5 926 299)	(278)	3 887	-	452 833	(18 487)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2011 г.	341 237	-	4 664 595	712	(4 622 856)	(530)	-	-	383 158	(22 374)	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	302 574	(16 535)	2 724 780	-	(2 682 397)	(269)	77	-	344 688	(16 458)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	271 274	-	2 448 727	-	(2 417 307)	(120)	-	-	302 574	(16 535)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 759	-	529 248	-	(522 714)	-	-	-	8 293	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	1 791	-	296 613	-	(296 645)	-	-	-	1 759	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2012 г.	57 132	(5 839)	1 559 548	-	(1 538 205)	-	3 810	-	78 475	(2 029)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	59 588	-	1 253 733	-	(1 256 148)	(41)	-	-	57 132	(5 839)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2012 г.	16 929	-	687 298	-	(690 525)	(9)	-	-	13 693	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2011 г.	2 216	-	220 586	-	(205 504)	(369)	-	-	16 929	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2012 г.	1 537	-	77 786	-	(77 757)	-	-	-	1 567	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2011 г.	3 229	-	66 376	-	(68 068)	-	-	-	1 537	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2012 г.	8	-	2 558	-	(2 550)	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2011 г.	9	-	2 992	-	(2 993)	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2012 г.	152	-	403 428	926	(404 271)	-	-	-	235	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2011 г.	15	-	366 611	712	(367 186)	-	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2012 г.	3 067	-	10 679	-	(7 880)	-	-	-	5 866	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2011 г.	3 115	-	8 957	-	(9 005)	-	-	-	3 067	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	383 158	(22 374)	5 995 325	926	(5 926 299)	(278)	3 887	-	452 833	(18 487)	X	-	-	-	-	-
	5520	за 2011 г.	341 237	-	4 664 595	712	(4 622 856)	(530)	-	-	383 158	(22 374)	X	-	-	-	-	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	40 276	17 979	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 437	17 979	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 839	-	-	-	-
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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	31 659	849 932	-	(169 486)	-	-	712 105
	5571	за 2011 г.	50 547	46 018	-	(64 906)	-	-	31 659
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	700 000	-	-	-	-	700 000
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	31 659	149 932	-	(169 486)	-	-	12 105
	5574	за 2011 г.	50 547	46 018	-	(64 906)	-	-	31 659
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	74 305	4 962 494	-	(4 947 033)	(123)	-	89 643
	5580	за 2011 г.	110 906	2 801 575	-	(2 837 065)	(1 111)	-	74 305
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	19 516	1 545 850	-	(1 538 207)	-	-	27 159
	5581	за 2011 г.	11 300	1 264 404	-	(1 255 187)	(1 001)	-	19 516
авансы полученные	5562	за 2012 г.	3 538	312 024	-	(311 510)	(123)	-	3 929
	5582	за 2011 г.	2 808	425 794	-	(424 954)	(110)	-	3 538
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	49 200	505 598	-	(503 952)	-	-	50 846
	5583	за 2011 г.	45 176	411 985	-	(407 961)	-	-	49 200
кредиты	5564	за 2012 г.	1	748 588	-	(741 949)	-	-	6 640
	5584	за 2011 г.	-	118 917	-	(118 916)	-	-	1
займы	5565	за 2012 г.	2	2 549	-	(2 550)	-	-	1
	5585	за 2011 г.	-	2 995	-	(2 993)	-	-	2
прочая	5566	за 2012 г.	1 640	1 119 161	-	(1 120 176)	-	-	625
	5586	за 2011 г.	51 588	204 982	-	(254 930)	-	-	1 640
расчеты с разными кредиторами	5567	за 2012 г.	-	323 138	-	(323 104)	-	-	34



**3.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код	за 2012г.	за 2011г.
Материальные затраты	5610	856 323	718 768
Расходы на оплату труда	5620	320 497	262 074
Отчисления на социальные нужды	5630	79 073	64 075
Амортизация	5640	161 230	144 418
Прочие затраты	5650	78 319	88 343
Итого по элементам	5660	1 495 442	1 277 678
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для продажи	5665	134 751	77 522
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	27 717	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	30 279
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 602 476	1 385 479

**Обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	885	42 266	(18 855)	-	24 296
в том числе:						
Резерв на аудиторские услуги	5701	885	975	(885)	-	975
Резерв отпусков	5702	-	41 291	(17 970)	-	23 321



	2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	-	-	-
	5801	-	-
	5810	-	-
<b>В том числе:</b>	5811	-	-
<b>Всего</b>			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель:  (подпись)  
 (Тяченко Светлана Викторовна)



25 февраля 2013г.