

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

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>12</u> г.1)	26	(11)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	26	(14)
	5110	За 20 <u>11</u> г.2)	26	(7)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	26	(11)
в том числе: патенты на изобретение	5101	За 20 <u>12</u> г.1)	26	(11)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	26	(14)
	5111	За 20 <u>11</u> г.2)	26	(7)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	26	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
Всего	5120	26	26	26
в том числе: патенты на изобретение	5121	26	26	26

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>12</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>11</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>11</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>12</u> г.1)	20 049	98 084	(92 870)	(-)	25 263
	5250	За 20 <u>11</u> г.2)	17 684	204 384	(202 019)	(-)	20 049
в том числе: здания	5241	За 20 <u>12</u> г.1)	110	7 278	(1 692)	(-)	5 696
	5251	За 20 <u>11</u> г.2)	215	2 900	(3 005)	(-)	110
сооружения	5242	За 20 <u>12</u> г.1)	7 080	13 818	(20 414)	(-)	484
	5252	За 20 <u>11</u> г.2)	3 690	28 993	(25 603)	(-)	7 080
передаточные устройства	5243	За 20 <u>12</u> г.1)	12 614	64 838	(59 841)	(-)	17 611
	5253	За 20 <u>11</u> г.2)	13 140	45 030	(45 556)	(-)	12 614
оборудование	5244	За 20 <u>12</u> г.1)	245	5 150	(5 195)	(-)	200
	5254	За 20 <u>11</u> г.2)	639	127 461	(127 855)	(-)	245
прочие	5245	За 20 <u>12</u> г.1)	-	7 000	(5 728)	(-)	1 272
	5255	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г.1)	За 20 <u>11</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	45 568	32 169
в том числе: здания	5261	-	4 435
сооружения и передаточные устройства	5262	45 560	27 277
машины и оборудование	5263	8	457
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>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286			

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>12</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>12</u> г.1)										
	5312	За 20 <u>11</u> г.2)										
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>12</u> г.1)										
	5316	За 20 <u>11</u> г.2)										
Финансовых вложений - Итого	5300	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	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 12 г.1)	24 336	(-)	37 768	(38 883)	-	-	X	23 221	(-)
	5420	За 20 11 г.2)	21 244	(-)	56 202	(53 110)	-	-	X	24 336	(-)
в том числе: материалы	5401	За 20 12 г.1)	24 336	(-)	37 768	(38 883)	-	-	-	23 221	(-)
	5421	За 20 11 г.2)	21 244	(-)	56 202	(53 110)	-	-	-	24 336	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</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 результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>12</u> г.1)	22 367	(-)	-	-	(9 549)	(12 818)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 <u>11</u> г.2)	19 221	(-)	4 453	-	(293)	(1 014)	-	(-)	22 367	(-)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	За 20 <u>12</u> г.1)	22 367	(-)	-	-	(9 549)	(12 818)	-	(-)	-	(-)
	5522	За 20 <u>11</u> г.2)	19 221	(-)	4 453	-	(293)	(1 014)	-	(-)	22 367	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>12</u> г.1)	189 640	(-)	229 447	-	(168 769)	(-)	-	-	250 318	(-)
	5530	За 20 <u>11</u> г.2)	162 523	(-)	184 402	-	(156 887)	(398)	-	-	189 640	(-)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 20 <u>12</u> г.1)	188 571	(-)	227 591	-	(167 718)	(-)	-	-	248 444	(-)
	5531	За 20 <u>11</u> г.2)	156 474	(-)	183 482	-	(151 385)	(-)	-	-	188 571	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5512	За 20 <u>12</u> г.1)	391	(-)	1 122	-	(376)	(-)	-	-	1 137	(-)
	5532	За 20 <u>11</u> г.2)	637	(-)	287	-	(135)	(398)	-	-	391	(-)
по расчетам с бюджетом	5513	За 20 <u>12</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	За 20 <u>11</u> г.2)	4 781	(-)	-	-	(4 781)	(-)	-	-	-	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 20 <u>12</u> г.1)	678	(-)	734	-	(675)	(-)	-	-	737	(-)
	5534	За 20 <u>11</u> г.2)	631	(-)	633	-	(586)	(-)	-	-	678	(-)
Итого	5500	За 20 <u>12</u> г.1)	212 007	(-)	229 447	-	(178 318)	(12 818)	-	X	250 318	(-)
	5520	За 20 <u>11</u> г.2)	181 744	(-)	188 855	-	(157 180)	(1 412)	-	X	212 007	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5540	-	18 357	-	22 367	-	19 221
в том числе: по расчетами с покупателями и заказчиками	5541	-	18 357	-	22 367	-	19 221

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 12 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 11 г.2)	5 400	-	-	(5 400)	(-)	(-)	-
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5552	За 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 11 г.2)	5 400	-	-	(5 400)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 12 г.1)	134 567	128 883	-	(133 796)	(279)	-	129 375
	5580	За 20 11 г.2)	76 450	194 981	-	(135 800)	(1 064)	-	134 567
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 12 г.1)	92 279	74 475	-	(91 558)	(279)	-	74 917
	5581	За 20 11 г.2)	44 142	88 346	-	(39 446)	(763)	-	92 279
по расчетам с учредителями	5562	За 20 12 г.1)	3 800	-	-	(3 800)	(-)	-	-
	5582	За 20 11 г.2)	-	3 800	-	(-)	(-)	-	3 800
по расчетам с покупателями и заказчиками	5563	За 20 12 г.1)	3 001	13 220	-	(2 951)	(-)	-	13 270
	5583	За 20 11 г.2)	4 432	2 887	-	(4 052)	(266)	-	3 001
по расчетам с бюджетом	5564	За 20 12 г.1)	27 874	29 069	-	(27 874)	(-)	-	29 069
	5584	За 20 11 г.2)	20 127	27 874	-	(20 127)	(-)	-	27 874
по расчетам с внебюджетными фондами	5565	За 20 12 г.1)	596	4 378	-	(596)	(-)	-	4 378
	5585	За 20 11 г.2)	-	63 619	-	(63 023)	(-)	-	596
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 20 12 г.1)	7 017	7 741	-	(7 017)	(-)	-	7 741
	5586	За 20 11 г.2)	7 749	8 455	-	(9 152)	(35)	-	7 017
Итого	5550	За 20 12 г.1)	134 567	128 883	-	(133 796)	(279)	X	129 375
	5570	За 20 11 г.2)	81 850	194 981	-	(141 200)	(1 064)	X	134 567

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
Всего	5590	7 525	10 021	7 645
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	7 498	9 671	7 172
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	27	33	473
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5593	-	317	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
Материальные затраты	5610	307 988	372 898
Расходы на оплату труда	5620	201 680	201 989
Отчисления на социальные нужды	5630	60 404	67 608
Амортизация	5640	55 936	47 773
Прочие затраты	5650	70 116	48 509
Итого по элементам	5660	696 124	738 777
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	696 124	738 777

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	-	18 775	(18 775)	(-)	-
в том числе: по оплате отпусков и вознаграждений	5701	-	18 775	(18 775)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__12__ г.1)		За 20__11__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	1 802		-	
в том числе:	5901	1 802		-	
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__12__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__11__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20__12__ г.1) 5911				
	20__11__ 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.