

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено	убыток	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 12 г. ¹	327	47	143	23	23	22			447	46
		за 20 11 г. ²	174	15	159	6	3	35			327	47
в том числе: (патенты, свидетельства)	5101	за 20 12 г. ¹	308	46	143	23	23	20			428	43
		за 20 11 г. ²	174	15	140	6	3	34			308	46
	5102	за 20 12 г. ¹	19	1				2			19	3
		за 20 11 г. ²			19			1			19	1
И т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		Код	На 31 декабря	
		12 г. ⁴	20 11 г. ²		12 г. ⁴	20 10 г. ⁵
Всего	5120	447	327		174	
в том числе:						
(патенты, свидетельства)		447	308		174	
программа для ЭВМ (код нематериальных активов)			19			
И т. д.						

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 20 __ г. ¹	13005	11919	3824	12891	8209
	5170	за 20 __ г. ²	13414	14		423	13005
В том числе:		за 20 __ г. ¹	13005	11919	3824	12891	8209
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	13414	14		423	13005
		за 20 __ г. ¹					
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²					
И т. д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 __ г. ¹	24	187		143	68
	5190	за 20 __ г. ²	30	153		159	24
В том числе:		за 20 __ г. ¹	24	187		143	68
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	30	153		159	24
		за 20 __ г. ¹					
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²					
И т. д.							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показатели	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 20 12 г. ¹	45 103	248 882		211 561	82 424
	5250	за 20 11 г. ²	27 764	439 849	864	421 646	45 103
В том числе:							
Здания	5241	за 20 12 г. ¹	20 067	84 359		35 734	68 692
	5251	за 20 11 г. ²	13 930	13 830	754	6 939	20 067
Сооружения	5242	за 20 12 г. ¹		6 086		6 086	
	5252	за 20 11 г. ²		11 698		11 698	
Машины и оборудование	5243	за 20 12 г. ¹	25 000	148 704		159 972	13 732
	5253	за 20 11 г. ²	13 834	402 733	110	391 457	25 000
Транспортные средства	5244	за 20 12 г. ¹		4 414		4 414	
	5254	за 20 11 г. ²		8 577		8 577	
Производственный хозяйственный инвентарь	5245	за 20 12 г. ¹		2 153		2 153	
	5255	за 20 11 г. ²		2 367		2 367	
Другие виды основных средств	5246	за 20 12 г. ¹		16		16	
	5256	за 20 11 г. ²		12		12	
Земельные участки	5247	за 20 12 г. ¹	36	3 150		3 186	
	5257	за 20 11 г. ²		632		596	36

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

Наименование показателя	Код	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	34 753	6 888
в том числе:			
Здания	5261	24 505	
Машины и оборудование	5262	10 248	6 612
Транспортные средства	5263		276
и т. д.	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9629	7278	7278
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	47101	42687	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	52022	8287	4782
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35084	32540	32484
Основные средства, выданные в обеспечение обязательств и платежей, числящиеся за балансом	5286	813798	648515	448137
Основные средства полученные в обеспечение обязательств и платежей, числящиеся за балансом	5287	20752	20752	20752
Инос жилищного фонда, числящегося за балансом	5288	57	24	3

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные —	5301	за 20 12 г. ¹	4716	-	-	0	-	-	1664	3052	-
	5311	за 20 11 г. ²	4716	-	-	(7800)	-	-	-	4716	-
Всего											
в том числе:	5302	за 20 12 г. ¹	4716	-	-	0	-	-	1664	3052	-
вклады в уставный капитал других организаций (сертиф. вид)	5312	за 20 11 г. ²	4716	-	-	-	-	-	-	4716	-
И.Т.Д.						0	-	-	-	-	-
Краткосрочные —	5305	за 20 12 г. ¹	7800	-	-	(7800)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 11 г. ²	19200	-	-	(11400)	1851	-	-	7800	-
Всего											
в том числе:	5306	за 20 12 г. ¹	7800	-	-	(7800)	-	-	-	-	-
предоставленные займы (сертиф. вид)	5316	за 20 11 г. ²	7800	-	-	0	1638	-	-	7800	-
	5307	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5317	за 20 11 г. ²	11400	-	-	(11400)	213	-	-	-	-
И.Т.Д.						0	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — Итого	5300	за 20 12 г. ¹	12516	-	-	(7800)	-	-	1664	3052	-
	5310	за 20 11 г. ²	23916	-	-	(11400)	1851	-	-	12516	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код показа теги	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:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
И т. д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
И т. д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	12008	5079	2161
в том числе:				
сырье и материалы, находящиеся на ответственном хранении и числящиеся за балансом <i>(арулла, влд)</i>	5441	12008	5079	2161
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	67393	67393	67393
в том числе:				
готовая продукция <i>(арулла, влд)</i>	5446	67393	67393	67393
и т. д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код показателя	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода	
			Утетенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций Долга по сделке, операции) ^в	причины табушение процентов, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Утетенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
	5521	за 20 11 г. ²	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
В том числе:	5502	за 20 12 г. ¹	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
(евр)	5522	за 20 11 г. ²	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
	5503	за 20 12 г. ¹	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
(евр)	5523	за 20 11 г. ²	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
И т. д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 12 г. ¹	2026973	0	11136008	-	(10947121)	0	0	-	0	2215860
	5530	за 20 11 г. ²	1183987	0	10602771	-	(9760336)	0	0	551	0	2026973
В том числе:	5511	за 20 12 г. ¹	1814619	0	4919250	-	(4716111)	0	0	-	0	2017758
расчеты с покупателями и заказчиками (евр)	5531	за 20 11 г. ²	919119	0	4348335	-	(3453386)	0	0	551	0	1814619
	5512	за 20 12 г. ¹	126511	0	1073565	-	(1041957)	0	0	-	0	158119
авансы выданные (евр)	5532	за 20 11 г. ²	174367	0	903579	-	(951435)	0	0	-	0	126511
	5513	за 20 12 г. ¹	85843	0	5143193	-	(5189053)	0	0	-	0	39983
прочие дебиторы	5533	за 20 11 г. ²	90501	0	5350857	-	(5355515)	0	0	-	0	85843
И т. д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	2026973	0	11136008	-	(10947121)	0	0	-	0	2215860
	5520	за 20 11 г. ²	1183987	0	10602771	-	(9760336)	0	0	551	x	2026973

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код показателя	На 11 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	30128	-	26829	-	26415	-
В том числе:							
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, числящихся за балансом	5541	30128	-	26829	-	26415	-
И т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код пока зателя	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность —	5551	за 20 12 г. ¹	-	-	0	0	-
Всего	5571	за 20 11 г. ²	-	-	0	0	-
В том числе:		за 20 12 г. ¹	-	-	0	0	-
(суд)	5552	за 20 11 г. ²	-	-	0	0	-
И т. д.	5572	за 20 11 г. ²	-	-	0	0	-
Краткосрочная кредиторская задолженность —	5560	за 20 12 г. ¹	1023666	-	(10062709)	(18093)	1161944
Всего	5580	за 20 11 г. ²	573279	9374056	(8923400)	(269)	1023666

в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	за 20 12 г. ¹	226201	3904516	-	(3861282)	(18059)	0	251376
	5581	за 20 11 г. ²	169126	3510344	-	(3453145)	(124)	0	226201
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 12 г. ¹	40587	1354331	-	(1350247)	0	0	44671
	5582	за 20 11 г. ²	35828	1204872	-	(1200113)	0	0	40587
Задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 12 г. ¹	32897	378574	-	(379481)	0	0	31990
	5583	за 20 11 г. ²	17673	368213	-	(352989)	0	0	32897
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 12 г. ¹	154972	1407367	-	(1467309)	0	0	95030
	5584	за 20 11 г. ²	49408	1272828	-	(1167264)	0	0	154972
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5565	за 20 12 г. ¹	625	93397	-	(93484)	0	0	538
	5585	за 20 11 г. ²	15029	64440	-	(78844)	0	0	625
Авансы полученные	5566	за 20 12 г. ¹	556529	3017182	-	(2836183)	(34)	0	737494
	5586	за 20 11 г. ²	255362	2648240	-	(2346928)	(145)	0	556529
Прочие кредиторы	5567	за 20 12 г. ¹	11855	63713	-	(74723)	0	0	845
	5587	за 20 11 г. ²	30853	305119	-	(324117)	0	0	11855
И т. д.									
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	1023666	10219080	-	(10062709)	(18093)	x	1161944
	5570	за 20 11 г. ²	573279	9374056	-	(8923400)	(269)	x	1023666

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
(вкл)	5591	-	-	-
(вкл)	5592	-	-	-
И т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	1 447 080	1 318 372
Расходы на оплату труда	5620	1 271 718	1 114 864
Отчисления на социальные нужды	5630	317 719	306 527
Амортизация	5640	204 460	190 470
Прочие затраты	5650	486 726	357 646
Итого по элементам	5660	3 727 703	3 284 879
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-312 688	-214 646
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 415 015	3 070 233

7. Ценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства —	5700	-	150624	136081	-	14543
Всего	5700	-	150624	136081	-	14543
В том числе:						
расходы на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	-	150624	136081	-	14543
<i>(вид оценочного обязательства)</i>						
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные — всего	5800	2	2
В том числе:			
право аренды земельного участка <i>(вид)</i>	5801	2	2
И т. д.			
Выданные — всего	5810	1 042 600	784 625
В том числе:			
право требования задолженности по договорам <i>(вид)</i>	5811	1 042 600	784 625
И т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900		7485		15753
В том числе:					
на текущие расходы	5901		1612		1638
на вложения во внеоборотные активы	5905		5873		14115
Бюджетные кредиты — всего	20 12 г. ¹ 20 11 г. ²				
5910					
5920					
В том числе:					
20 12 г. ¹					
20 11 г. ²					
(наименование цели)					
И т. д.					

Руководитель  (подпись)
 « 15 » августа 20 12 г.
 О.В. Лавричев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 В.И. Миронова (расшифровка подписи)

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» именует 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, и начисленной 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.