

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	
					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	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 11 г.1)	469	(20)	-	(-)	-	(32)	-	-	-	469	(52)
	5110	За 20 10 г.2)	-	(-)	469	(-)	-	(20)	-	-	-	469	(20)
в том числе: Патенты (исключительные права на изобретение, полезную модель)	5101	За 20 11 г.1)	469	(20)	0	(0)	0	(32)	0	0	0	469	(52)
	5111	За 20 10 г.2)	0	(0)	469	(0)	0	(20)	0	0	0	469	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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)
Всего	5120	469	469	-
в том числе: Патенты (исключительные права на изобретение, полезную модель)	5121	469	469	0

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)	69	133	(-)	(-)	202
	5190	За 20 <u>10</u> г.2)	339	199	(-)	(469)	69
в том числе:							
Патенты (исключительные права на изобретения)	5181	За 20 <u>11</u> г.1)	69	133	(0)	(0)	202
	5191	За 20 <u>10</u> г.2)	339	199	(0)	(469)	69

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 11 г.1)	345	45 056	(-)	(44 582)	819
	5250	За 20 10 г.2)	26	14 097	(-)	(13 778)	345
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	За 20 11 г.1)	319	13319	(0)	(13085)	553
	5251	За 20 10 г.2)	0	4316	(0)	(3997)	319
Приобретение земельных участков	5242	За 20 11 г.1)	0	0	(0)	(0)	0
	5252	За 20 10 г.2)	0	0	(0)	(0)	0
Приобретение объектов природопользования	5243	За 20 11 г.1)	0	0	(0)	(0)	0
	5253	За 20 10 г.2)	0	0	(0)	(0)	0
Строительство объектов основных средств	5244	За 20 11 г.1)	26	3883	(0)	(3643)	266
	5254	За 20 10 г.2)	26	1407	(0)	(1407)	26
Монтаж оборудования	5245	За 20 11 г.1)	0	73	(0)	(73)	0
	5255	За 20 10 г.2)	0	0	(0)	(0)	0
Приобретение объектов основных средств	5246	За 20 11 г.1)	0	27781	(0)	(27781)	0
	5256	За 20 10 г.2)	0	8374	(0)	(8374)	0

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	3 643	1 407
в том числе:			
Здания	5261	2336	527
Машины и оборудование	5262	1307	880
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	29	-
в том числе:			
Сооружения	5271	(29)	(0)

2.4.Иное использование основных средств

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)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	83	79	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	128 798	129 594	129 981
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	25
Иное использование основных средств (залог 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>11</u> г.1)	21 002	-	-	(20 000)	-	-	-	1 002	-
	5311	За 20 <u>10</u> г.2)	1 002	-	20 000	(-)	-	-	-	21 002	-
в том числе: Учредительный взнос	5302	За 20 <u>11</u> г.1)	1002	0	0	(0)	0	0	0	1002	0
	5312	За 20 <u>10</u> г.2)	1002	0	0	(0)	0	0	0	1002	0
Долговые ценные бумаги	5303	За 20 <u>11</u> г.1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	За 20 <u>10</u> г.2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Прочие	5304	За 20 <u>11</u> г.1)	20000	0	0	(20000)	0	0	0	0	0
	5314	За 20 <u>10</u> г.2)	0	0	20000	(0)	0	0	0	20000	0
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>11</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>10</u> г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>11</u> г.1)	21 002	-	-	(20 000)	-	-	-	1 002	-
	5310	За 20 <u>10</u> г.2)	1 002	-	20 000	(-)	-	-	-	21 002	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 11 г.1)	11 125	(-)	372 448	(340 555)	-	-	X	36 959	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	33 876	(-)	251 467	(274 218)	-	-	X	11 125	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 11 г.1)	578	(0)	19174	(16717)	0	0	581	3036	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	456	(0)	8362	(8240)	0	0	1993	578	(0)
Животные на выращивании и откорме	5402	За 20 11 г.1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5422	За 20 10 г.2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5403	За 20 11 г.1)	4488	(0)	352829	(323393)	0	0	0	33923	(0)
	5423	За 20 10 г.2)	27434	(0)	233892	(256838)	0	0	0	4488	(0)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	За 20 11 г.1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5424	За 20 10 г.2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары отгруженные	5405	За 20 11 г.1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5425	За 20 10 г.2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Прочие запасы и затраты	5406	За 20 11 г.1)	6059	(0)	445	(445)	0	0	0	0	(0)
	5426	За 20 10 г.2)	5986	(0)	9213	(9140)	0	0	0	6059	(0)

4.2. Запасы в залоге

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)
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 долгосрочную 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 11 г.1)	4	(-)	-	-	(4)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	4	(-)	(-)	-	(-)	4	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 20 11 г.1)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0
	5522	За 20 10 г.2)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0
Авансы выданные	5503	За 20 11 г.1)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0
	5523	За 20 10 г.2)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0
Прочая	5504	За 20 11 г.1)	4	(0)	0	0	(4)	(0)	0	(0)	0	0
	5524	За 20 10 г.2)	0	(0)	0	4	(0)	(0)	0	(0)	4	0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 11 г.1)	208 548	(-)	4 399	-	(106 607)	(-)	-	-	106 340	464
	5530	За 20 10 г.2)	114 634	(-)	99 394	-	(5 480)	(-)	-	-	208 548	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 11 г.1)	181332	(0)	0	0	(97895)	(0)	0	0	83437	0
	5531	За 20 10 г.2)	88214	(0)	93118	0	(0)	(0)	0	0	181332	0
Авансы выданные	5512	За 20 11 г.1)	16916	(0)	0	0	(8712)	(0)	0	0	8204	464
	5532	За 20 10 г.2)	10640	(0)	6276	0	(0)	(0)	0	0	16916	0
Прочая	5513	За 20 11 г.1)	10300	(0)	4399	0	(0)	(0)	0	0	14699	0
	5533	За 20 10 г.2)	15780	(0)	0	0	(5480)	(0)	0	0	10300	0
Итого	5500	За 20 11 г.1)	208 552	(-)	4 399	-	(106 611)	(-)	-	X	106 340	464
	5520	За 20 10 г.2)	114 634	(-)	99 394	4	(5 480)	(-)	-	X	208 552	-

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	464	-	464	464	464	464
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками в части авансовых платежей	5541	464	0	464	464	464	464

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)	18 400	200	-	(-)	(-)	(18 400)	200
	5571	За 20 10 г.2)	-	18 400	-	(-)	(-)	(-)	18 400
в том числе: Кредиты	5552	За 20 11 г.1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	За 20 10 г.2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Займы	5553	За 20 11 г.1)	18400	200	0	(0)	(0)	(18400)	200
	5573	За 20 10 г.2)	0	18400	0	(0)	(0)	(0)	18400
Векселя	5554	За 20 11 г.1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5574	За 20 10 г.2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Прочая	5555	За 20 11 г.1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5575	За 20 10 г.2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	162 666	46 630	-	(51 276)	(-)	-	158 020
	5580	За 20 10 г.2)	115 359	57 723	-	(10 416)	(-)	-	162 666
в том числе: Кредиты	5561	За 20 11 г.1)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5581	За 20 10 г.2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Займы	5562	За 20 11 г.1)	0	18400	0	(0)	(0)	0	18400
	5582	За 20 10 г.2)	2001	0	0	(2001)	(0)	0	0
Векселя	5563	За 20 11 г.1)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5583	За 20 10 г.2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Поставщики и подрядчики	5564	За 20 11 г.1)	51126	0	0	(19517)	(0)	0	31609
	5584	За 20 10 г.2)	59541	0	0	(8415)	(0)	0	51126
Перед персоналом организации	5565	За 20 11 г.1)	44	12226	0	(0)	(0)	0	12270
	5585	За 20 10 г.2)	37	7	0	(0)	(0)	0	44
Перед государственными внебюджетными фондами	5566	За 20 11 г.1)	2024	1513	0	(0)	(0)	0	3537
	5586	За 20 10 г.2)	1509	515	0	(0)	(0)	0	2024
По налогам и сборам	5567	За 20 11 г.1)	45225	0	0	(30978)	(0)	0	14247
	5587	За 20 10 г.2)	7097	38128	0	(0)	(0)	0	45225
Авансы полученные	5568	За 20 11 г.1)	62666	14491	0	(0)	(0)	0	77157
	5588	За 20 10 г.2)	44042	18624	0	(0)	(0)	0	62666
Прочая	5569	За 20 11 г.1)	1581	0	0	(781)	(0)	0	800
	5589	За 20 10 г.2)	1132	449	0	(0)	(0)	0	1581
Итого	5550	За 20 11 г.1)	181 066	46 830	-	(51 276)	(-)	X	158 220
	5570	За 20 10 г.2)	115 359	76 123	-	(10 416)	(-)	X	181 066

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	14 491	7 735
Расходы на оплату труда	5620	272 077	154 922
Отчисления на социальные нужды	5630	58 348	6 181
Амортизация	5640	9 777	6 062
Прочие затраты	5650	123 577	127 356
Итого по элементам	5660	478 270	302 256
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	29 435	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 946
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	448 835	325 202

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	-	11 748	(-)	(-)	11 748
в том числе: оценочный резерв по оплате отпусков	5701	0	11748	(0)	(0)	11748

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	-	-	-
в том числе:	5811			

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.