

**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	Период	На начало		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		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	288	(288)	926	-	(48)	-	-	-	1 213	(335)
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	(288)	-	-	-	288	(288)
Исключительное авторское право на	5101	за 2012 г.	288	(288)	213	-	(48)	-	-	-	501	(335)
	5111	за 2011 г.	288	-	-	-	(288)	-	-	-	288	(288)

**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.		На 31 декабря 2010 г.	
		1	1	1	1	-	-
Всего	5130						
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1	1	-	-

**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 за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Выбыло объектов				Переоценка			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	4 043 231	(1 632 772)	367 715	(15 828)	13 708	(119 905)	-	-	-	4 395 119	(1 738 969)	
в том числе:	5210	за 2011 г.	3 632 645	(1 528 151)	412 804	(2 218)	2 217	(106 839)	-	-	-	4 043 231	(1 632 772)	
Сооружения	5201	за 2012 г.	3 447 905	(1 359 398)	281 110	(2 226)	2 159	(84)	-	-	-	3 726 789	(1 441 383)	
5211	за 2011 г.	3 147 200	(1 280 291)	300 705	-	-	(79 107)	-	-	-	3 447 905	(1 359 398)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2012 г.	267 402	(142 850)	73 640	(7 700)	7 662	(241 158)	-	-	-	333 342	(159 110)	
5212	за 2011 г.	200 283	(129 514)	73 034	(1 914)	1 913	(18 919)	-	-	-	267 402	(142 850)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2012 г.	1 207	(1 020)	308	(117)	117	(1 426)	-	-	-	1 399	(976)	
5213	за 2011 г.	1 259	(1 011)	-	(52)	52	(61)	-	-	-	1 207	(1 020)		
Офисное оборудование	5204	за 2012 г.	4 001	(3 669)	1 931	(992)	991	(4 532)	-	-	-	4 941	(2 963)	
5214	за 2011 г.	-	-	4 001	-	-	(3 669)	-	-	-	4 001	(3 669)		
Здания	5205	за 2012 г.	265 656	(94 061)	8 945	(2 018)	63	(142 449)	-	-	-	272 583	(100 152)	
5215	за 2011 г.	236 012	(89 879)	29 644	-	-	(4 182)	-	-	-	265 656	(94 061)		
Транспортные средства	5206	за 2012 г.	57 060	(31 774)	1 781	(2 776)	2 716	(40 328)	-	-	-	56 065	(34 385)	
5216	за 2011 г.	47 891	(27 456)	9 421	(252)	252	(4 570)	-	-	-	57 060	(31 774)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	за 2011 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. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	169 501	399 555	-	(367 715)	201 341
	5250	за 2011 г.	207 561	68 303	-	(106 363)	169 501
	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

**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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	56 016	-	105 914	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	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	154 581	-	-
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	170 230	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	23 127	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	4 458	-	-	-	-	-	4 458	-
	5311	за 2011 г.	4 458	-	-	-	-	-	4 458	-
в том числе:										
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	1 509 800	1 227 000	-	-	282 800	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2012 г.	4 458	-	1 509 800	1 227 000	-	-	287 258	-
	5310	за 2011 г.	4 458	-	-	-	-	-	4 458	-

**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				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

da



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		резерв под снижение стоимости	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 2012 г.	76 621	-	1 569 357	(1 591 834)	-	-	-	-	54 145	-
	5420	за 2011 г.	70 690	-	76 734	-	-	-	X	-	76 621	-
в том числе:	5401	за 2012 г.	76 508	-	95 137	(117 601)	-	-	-	133 629	54 045	-
	5421	за 2011 г.	70 528	-	254 993	(249 013)	-	-	-	-	76 508	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	113	-	2 517	(2 530)	-	-	-	4 050	100	-
	5423	за 2011 г.	162	-	4 455	(4 504)	-	-	-	-	113	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	1 194 587	(1 194 587)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	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					На конец периода	
			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	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	97 138	(97 138)	-	-	-	-	-	-	(94 467)	-	2 671	(2 671)
	5521	за 2011 г.	98 048	-	4 966	-	(5 876)	-	-	-	-	-	97 138	(97 138)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	97 138	(97 138)	-	-	-	-	-	-	(94 467)	-	2 671	(2 671)
	5522	за 2011 г.	98 048	-	4 966	-	(5 876)	-	-	-	-	-	97 138	(97 138)
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	316 171	(21 712)	169 736	1 054	(29 834)	(6 253)	-	(581)	-	-	456 546	(99 201)
	5530	за 2011 г.	210 081	-	112 343	-	-	-	-	-	-	-	316 171	(21 712)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	298 981	(21 712)	67 280	-	(296)	-	(581)	-	-	-	365 384	(99 201)
	5531	за 2011 г.	199 852	-	102 949	-	(3 820)	-	-	-	-	-	298 981	(21 712)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	15 338	-	17 786	-	(29 500)	-	-	-	-	-	3 624	-
	5532	за 2011 г.	5 944	-	9 394	-	-	-	-	-	-	-	15 338	-
	5513	за 2012 г.	1 852	-	84 670	1 054	(38)	-	-	-	-	-	87 538	-
Прочая	5533	за 2011 г.	4 285	-	-	-	(2 433)	-	-	-	-	-	1 852	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	413 309	(118 850)	169 736	1 054	(29 834)	(6 253)	-	(95 048)	-	-	459 217	(101 872)
	5520	за 2011 г.	308 129	-	117 309	-	-	-	-	-	-	-	413 309	(118 850)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 780	3 780	97 138	97 138	98 048	98 048
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 780	3 780	97 138	97 138	98 048	98 048
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	398 410	298 270	40	(389 854)	-	306 826	
	5580	за 2011 г.	212 100	896 269	-	(707 944)	(2 055)	398 410	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	85 323	26 940	-	(50 493)	-	61 770	
	5581	за 2011 г.	69 927	15 395	-	-	-	85 323	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	158 742	88 984	-	(129 556)	-	118 169	
	5582	за 2011 г.	21 921	334 218	-	(195 342)	(2 055)	158 742	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	77 059	1 611	-	(14 172)	-	64 499	
	5583	за 2011 г.	55 706	21 353	-	(155 500)	-	77 059	
кредиты	5564	за 2012 г.	40	155 460	-	(155 500)	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	498 669	40	498 669	-	40	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	77 246	25 275	-	(40 132)	-	62 389	
	5586	за 2011 г.	64 546	26 634	-	(13 933)	-	77 246	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2012 г.	398 410	298 270	40	(389 854)	-	-	X	-	-	306 826
	5570	3а 2011 г.	212 100	896 269	-	(707 944)	(2 055)	-	X	-	-	398 410

**5.4. 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 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	280 332	320 708
Расходы на оплату труда	5620	469 847	441 392
Отчисления на социальные нужды	5630	137 761	146 995
Амортизация	5640	117 919	106 834
Прочие затраты	5650	188 728	209 366
Итого по элементам	5660	1 194 587	1 225 295
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	1 194 587	1 225 295

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	68 782	(51 726)	-	17 056
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	68 782	(51 726)	-	17 056



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

**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					
в том числе:					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ С.Л. Винарский

« \_\_\_\_\_ » 2013г.