

**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

07 10005 С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. <sup>1</sup>	140	( - )	175	( - )	-	( 71 )	-	-	-	315	( 71 )		
	5110	за 20 10 г. <sup>2</sup>	94	( 57 )	140	( 94 )	67	( 10 )	-	-	-	140	( - )		
	5101	за 20 11 г. <sup>1</sup>	140	( - )	175	( - )	-	( 71 )	-	-	-	315	( 71 )		
в том числе: <u>Объекты интеллектуальной собственности</u> <u>(исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</u>	5111	за 20 10 г. <sup>2</sup>	94	( 57 )	140	( 94 )	67	( 10 )	-	-	-	140	( - )		
	5102	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )		
	5112	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )		
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	5121	-	-	-
<i>Прочие</i>	5122	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
Прочие	5132	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20__ г.1	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	5150	за 20__ г.2	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
в том числе:	5141	за 20__ г.1	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	5151	за 20__ г.2	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
(объект, группа объектов)	5142	за 20__ г.1	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	5152	за 20__ г.2	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
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	г. 1	-	-	( )	( )
	5170	г. 2	-	-	( )	( )
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	г. 1	-	-	( )	( )
	5171	г. 2	-	-	( )	( )
(объект, группа объектов)	5162	г. 1	-	-	( )	( )
	5172	г. 2	-	-	( )	( )
и т.д.			-	-	( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	г. 1	-	-	( )	( )
	5190	г. 2	-	-	( )	( )
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	г. 1	-	-	( )	( )
	5191	г. 2	-	-	( )	( )
(объект, группа объектов)	5182	г. 1	-	-	( )	( )
	5192	г. 2	-	-	( )	( )
и т.д.			-	-	( )	( )



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка			
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. <sup>1</sup>	6175871	( 3308296 )	875297	( 456310 )	401095	( 695947 )	-	-	6594858	( 3603148 )
	5210	за 20 10 г. <sup>2</sup>	5328749	( 2961034 )	1043072	( 195950 )	166572	( 513834 )	-	-	6175871	( 3308296 )
В том числе:	5201	за 20 11 г. <sup>1</sup>	5124	( - )	-	( 808 )	-	( - )	-	-	4316	( - )
Земельные участки	5211	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2215	( - )	2909	( - )	-	( - )	-	-	5124	( - )
Здания	5202	за 20 11 г. <sup>1</sup>	536829	( 207947 )	31946	( 22538 )	7755	( 35590 )	-	-	546237	( 235782 )
	5212	за 20 10 г. <sup>2</sup>	470604	( 186354 )	74804	( 8579 )	5892	( 27485 )	-	-	536829	( 207947 )
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 11 г. <sup>1</sup>	52336	( 29048 )	2804	( 7027 )	6614	( 2762 )	-	-	48113	( 25196 )
	5213	за 20 10 г. <sup>2</sup>	49655	( 27337 )	4498	( 1817 )	1742	( 3453 )	-	-	52336	( 29048 )
Машины и оборудование	5204	за 20 11 г. <sup>1</sup>	5111057	( 2852044 )	776464	( 382732 )	345549	( 569429 )	-	-	5504789	( 3075924 )
	5214	за 20 10 г. <sup>2</sup>	4371177	( 2478655 )	791746	( 51866 )	44849	( 418238 )	-	-	5111057	( 2852044 )
Транспортные средства	5205	за 20 11 г. <sup>1</sup>	404294	( 189554 )	51976	( 42342 )	40476	( 78232 )	-	-	413928	( 227310 )
	5215	за 20 10 г. <sup>2</sup>	312655	( 191347 )	138537	( 46898 )	32716	( 30923 )	-	-	404294	( 189554 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 11 г. <sup>1</sup>	43343	( 23140 )	8408	( 737 )	608	( 5054 )	-	-	51014	( 27586 )
	5216	за 20 10 г. <sup>2</sup>	26147	( 18895 )	17858	( 662 )	563	( 4808 )	-	-	43343	( 23140 )
Другие виды основных средств	5207	за 20 11 г. <sup>1</sup>	22888	( 6563 )	3699	( 126 )	93	( 4880 )	-	-	26461	( 11350 )
	5217	за 20 10 г. <sup>2</sup>	96296	( 58446 )	12720	( 86128 )	80810	( 28927 )	-	-	22888	( 6563 )
и т.д.	5220	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
В том числе:	5221	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)	5231	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5222	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)	5232	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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 20 11 г. <sup>1</sup>	20756	854074	( 15 )	( 865671 )	9144
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	12733	1050471	( - )	( 1042448 )	20756
в том числе:	5241	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Вложения в оборудование требующее монтажа	5251	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Вложения в земельные участки и объекты приобладпользования	5242	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5252	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Вложения в объекты строительства	5243	за 20 11 г. <sup>1</sup>	4959	2910	( - )	( 4475 )	3394
	5253	за 20 10 г. <sup>2</sup>	3639	5110	( - )	( 3790 )	4959
Вложения в объекты реконструкции (модернизации)	5244	за 20 11 г. <sup>1</sup>	4997	123114	( - )	( 127749 )	362
	5254	за 20 10 г. <sup>2</sup>	5504	64366	( - )	( 64873 )	4997
Вложения в приобретение объектов основных средств	5245	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10800	728050	( 15 )	( 733447 )	5388
	5255	за 20 10 г. <sup>2</sup>	3590	980995	( - )	( 973785 )	10800
И т.д.			-	-	( - )	( - )	-



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

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. <sup>1</sup>	3а 20 10 г. <sup>2</sup>
средств в результате достройки,	5260	127749	64873
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	5261	-	-
Здания	5262	10804	4360
Сооружения и передаточные устройства	5263	1077	-
Машины и оборудование	5264	108726	60235
Транспортные средства	5265	-	194
Производственный и хозяйственный инвентарь	5266	6397	84
Другие виды основных средств	5267	745	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	( )	( )
Сооружения и передаточные устройства	5272	( )	( )
Машины и оборудование	5273	( )	( )
Транспортные средства	5274	( )	( )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	( )	( )
Другие виды основных средств	5276	( )	( )
и т.д.	5277	( )	( )

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
числящиеся на балансе	5280	38438	67893	97871
числящиеся за балансом	5281	-	-	-
числящиеся на балансе	5282	-	-	-
числящиеся за балансом	5283	1594238	1472581	691617
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	3258
на консервацию	5285	1040848	1036368	341796
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	88868	1033823

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. <sup>1</sup>	57 161	-	794 144	( 447 644 )	-	-	-	403 661	-
	5311	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 555 874	-	102 000	( 2 600 713 )	-	-	-	57 161	-
в том числе: Паи и акции	53021	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1	-	-	( - )	-	-	-	1	-
	53121	за 20 10 г. <sup>2</sup>	3	-	-	( 2 )	-	-	-	1	-
Долговые ценные бумаги	53022	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	53122	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Доли в уставных капиталах	53031	за 20 11 г. <sup>1</sup>	57 160	-	-	( - )	-	-	-	57 160	-
	53131	за 20 10 г. <sup>2</sup>	58 875	-	-	( 1 715 )	-	-	-	57 160	-
Предоставленные займы	53032	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	794 144	( 447 644 )	-	-	-	346 500	-
	53132	за 20 10 г. <sup>2</sup>	7 915	-	102 000	( 109 915 )	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	53033	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	53133	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53034	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	53134	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Уступка права требования	53035	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	53135	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 489 081	-	-	( 2 489 081 )	-	-	-	-	-
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. <sup>1</sup>	98 892	-	197 838	( 270 383 )	( 4 062 )	4 062	-	26 347	-
	5315	за 20 10 г. <sup>2</sup>	9 085	102	886 868	( 797 061 )	( 625 )	523	( 102 )	98 892	-
в том числе: Паи и акции	53061	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	53161	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53062	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	170 186	( 170 186 )	( 4 062 )	4 062	-	-	-
	53162	за 20 10 г. <sup>2</sup>	9 085	102	25 560	( 34 645 )	( 625 )	523	( 102 )	-	-



Доли в уставных капиталах	53063	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 11 г. <sup>1</sup>	98 892	-	27 652	(	100 197	-	-	-	26 347	-
	53164	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	861 308	(	762 416	-	-	-	98 892	-
Вклады по договору простого товарищества	53065	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53066	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	-	-	-	-	-	-
И т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г. <sup>1</sup>	156 053	-	991 982	(	718 027	(	4 062	-	430 008	-
	5310	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 564 959	102	988 868	(	3 397 774	(	625	-	156 053	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
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. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1848630	( 36852 )	5860424	( 5522039 )	36852	( - )	x	2187014	( - )			
	5420	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1563557	( 124709 )	4440109	( 4155036 )	125843	( 37986 )	x	1848630	( 36852 )			
в том числе:	5401	за 20 11 г. <sup>1</sup>	641905	( 11158 )	1243736	( 112374 )	11158	( - )		644506	( - )			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 10 г. <sup>2</sup>	589201	( 411 )	935887	( 54646 )	1545	( 12292 )		641905	( 11158 )			
	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1181441	( 25694 )	4440156	( 5346889 )	25694	( - )		1510138	( - )			
затраты в незавершенном производстве	5422	за 20 10 г. <sup>2</sup>	948231	( 124298 )	3449539	( 4049749 )	124298	( 25694 )		1181441	( 25694 )			
	5403	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )		-	( - )			
готовая продукция для перепродажи	5423	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )		-	( - )			
	5404	за 20 11 г. <sup>1</sup>	14230	( - )	59828	( 55857 )	-	( - )	448	17753	( - )			
товары для перепродажи	5424	за 20 10 г. <sup>2</sup>	21641	( - )	40106	( 47106 )	-	( - )	411	14230	( - )			
	5405	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )		-	( - )			
готовая продукция и товары отгруженные	5425	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )		-	( - )			
	5406	за 20 11 г. <sup>1</sup>	11054	( - )	116704	( 6919 )	-	( - )	106222	14617	( - )			
расходы будущих периодов	5426	за 20 10 г. <sup>2</sup>	4484	( - )	14577	( 3535 )	-	( - )	4472	11054	( - )			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		на	на	на	на	на	на
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-	-	-	-
и т.д.							

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поступление		создание резерва	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	списание на финансовый результат			списание за счет резерва	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1157106	( - )	2840	1946	( - )	( 94396 )	( - )	-	( - )	1067496	( - )	
	5521	за 20 10 г. <sup>2</sup>	53	( - )	-	1157053	( - )	( - )	( - )	-	( - )	1157106	( - )	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-		( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
	5522	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-		( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
авансы выданные	5503	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-		( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
	5523	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-		( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
прочая	5504	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1157106	( - )	2840	1946	( - )	( 94396 )	( - )	-	( - )	1067496	( - )	
	5524	за 20 10 г. <sup>2</sup>	53	( - )	-	1157053	( - )	( - )	( - )	-	( - )	1157106	( - )	
и т.д.			-	-	-		( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1068298	( 19742 )	1425	11937279	( 9064 )	( 12057790 )	( 658 )	2257	7034	948554	( 19515 )	
	5530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	771068	( 30613 )	609	13775162	( 24530 )	( 13474897 )	( 3644 )	10024	25377	1068298	( 19742 )	
в том числе:	5511	за 20 11 г. <sup>1</sup>	469623	( 3427 )	-	7485392	( 5530 )	( 7223800 )	( - )	-	4888	731215	( 4069 )	
	5531	за 20 10 г. <sup>2</sup>	482995	( 5386 )	-	5843216	( 17753 )	( 5853528 )	( 3060 )	-	19712	469623	( 3427 )	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 11 г. <sup>1</sup>	382302	( - )	-	1620882	( 2599 )	( 1942237 )	( - )	-	1232	60947	( 1367 )	
	5532	за 20 10 г. <sup>2</sup>	107887	( 9607 )	-	1829117	( 102 )	( 1554702 )	( - )	5333	4376	382302	( - )	
авансы выданные	5513	за 20 11 г. <sup>1</sup>	108413	( - )	-	1900391	( - )	( 1983461 )	( 155 )	-	-	25188	( - )	
	5533	за 20 10 г. <sup>2</sup>	109485	( - )	-	2386701	( - )	( 2387773 )	( - )	-	-	108413	( - )	
расчеты по налогам и сборам	5514	за 20 11 г. <sup>1</sup>	107960	( 16315 )	1425	930614	( 935 )	( 908292 )	( 503 )	2257	914	131204	( 14079 )	
	5534	за 20 10 г. <sup>2</sup>	70701	( 15620 )	609	3716128	( 6675 )	( 3678894 )	( 584 )	4691	1289	107960	( 16315 )	
и т.д.			-	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )	
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2225404	( 19742 )	4265	11939225	( 9064 )	( 12152186 )	( 658 )	2257	7034	2016050	( 19515 )	
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	771121	( 30613 )	609	14932215	( 24530 )	( 13474897 )	( 3644 )	10024	25377	2225404	( 19742 )	



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		учетная по условиям договора (дебиторская задолженность без учета резервов)	балансовая стоимость (дебиторская задолженность за минусом резервов)	учетная по условиям договора (дебиторская задолженность без учета резервов)	балансовая стоимость (дебиторская задолженность за минусом резервов)	учетная по условиям договора (дебиторская задолженность без учета резервов)	балансовая стоимость (дебиторская задолженность за минусом резервов)
Всего	5540	221840	202325	391833	372091	77866	47253
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	132646	128577	113361	109934	52639	47253
авансы выданные	5542	60174	58807	262157	262157	9608	-
прочие	5543	29020	14941	16315	-	15619	-

Наименование показателя	Код	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1023158	857467	100820	( 717519 )	( - )	( 817 )	1263109	
	5571	за 20 10 г. <sup>2</sup>	44128	1129533	14718	( 165221 )	( - )	( - )	1023158	
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5572	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
кредиты, займы	5553	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1023158	857467	100820	( 717519 )	( - )	( 817 )	1263109	
	5573	за 20 10 г. <sup>2</sup>	44128	1129533	14718	( 165221 )	( - )	( - )	1023158	
прочая	5554	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5574	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1208889	11254392	27559	( 10684321 )	( 7027 )	-	1799492	
	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1879539	12170393	112935	( 12943171 )	( 10807 )	-	1208889	
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 11 г. <sup>1</sup>	567797	4254006	7215	( 4231530 )	( 4409 )	-	593079	
	5581	за 20 10 г. <sup>2</sup>	797713	4648033	4667	( 4879492 )	( 3124 )	-	567797	
задолженность перед персоналом	5562	за 20 11 г. <sup>1</sup>	129100	2171617	-	( 2134733 )	( - )	-	165984	
	5582	за 20 10 г. <sup>2</sup>	114688	1837034	-	( 1822622 )	( - )	-	129100	



задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 11 г. <sup>1</sup>	12428	568242	—	( 537737 )	( 12 )	—	42921
	5583	за 20 10 г. <sup>2</sup>	14012	333770	—	( 335354 )	( — )	—	12428
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 11 г. <sup>1</sup>	40362	1990331	—	( 1967222 )	( — )	—	63471
	5584	за 20 10 г. <sup>2</sup>	38765	1323369	2	( 1321774 )	( — )	—	40362
кредиты, займы	5565	за 20 11 г. <sup>1</sup>	94144	984175	6234	( 672769 )	( — )	—	411784
	5585	за 20 10 г. <sup>2</sup>	859368	473546	73422	( 1312192 )	( — )	—	94144
прочая	5566	за 20 11 г. <sup>1</sup>	20968	441751	14110	( 461327 )	( 2606 )	—	12896
	5586	за 20 10 г. <sup>2</sup>	22931	2989426	34844	( 3018550 )	( 7683 )	—	20968
авансы полученные	5567	за 20 11 г. <sup>1</sup>	344090	844270	—	( 679003 )	( — )	—	509357
	5587	за 20 10 г. <sup>2</sup>	32062	565215	—	( 253187 )	( — )	—	344090
И Т.Д.									
Итого	5550	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2232047	12111859	128379	( 11401840 )	( 7027 )	x	3062601
	5570	за 20 10 г. <sup>1</sup>	1923667	13299926	127653	( 13108392 )	( 10807 )	x	2232047

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. <sup>1</sup>	3а 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1 558 372	1 263 100
Расходы на оплату труда	5620	1 992 634	1 664 690
Отчисления на социальные нужды	5630	551 651	348 251
Амортизация	5640	695 708	500 860
Прочие затраты	5650	1 619 296	1 205 258
Итого по элементам	5660	6 417 661	4 982 159
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, оценочных обязательств и др. (прирост [-])	5670	-328 697	-233 210
незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, оценочных обязательств и др. (уменьшение [+])	5680	—	—
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 088 964	4 748 949

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	42546	24915	( 22604 )	( - )	44857
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	42546	24915	( 22604 )	( - )	44857
Прочие оценочные обязательства	5702	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	2 740	-	-
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	2 740	-	-
Прочее (гарантии, поручительство)	5802	-	-	-
и т.д.	5803	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	-	4 598 131	6 484 250
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	-	88 868	1 033 823
Прочее (гарантии, поручительство)	5812	-	4 509 263	5 450 427
и т.д.	5813	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало отчетного года	Получено за отчетный год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за отчетный год
20 г. <sup>1</sup>	5910	-	( - )
20 г. <sup>2</sup>	5920	-	( - )
в том числе:			
(наименование цели)	5911	-	( - )
20 г. <sup>1</sup>	5921	-	( - )
20 г. <sup>2</sup>			
и т.д.			
		На конец отчетного года	

Руководитель

Назыров Д.Д.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ладикова Н.В.  
(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.

## 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:
  - 7.1. разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - 7.2. начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - 7.3. величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.