

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	38	(22)	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	38	(18)	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2011 г.	38	(22)	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2010 г.	38	(18)	-	-	-	-	-
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
								38	(26)
								38	(22)
								38	(26)
								38	(22)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНДЕСТ"
АУДИТ
ПРОВЕДЕНО

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего:	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. паличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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 2011 г.	2 315	-	9 311	(2 315)	(2 315)	9 311	(660)	
	5150	за 2010 г.	-	-	2 315	-	-	2 315	-	
в том числе:										
ОКР	5141	за 2011 г.	2 315	-	-	(2 315)	(2 315)	-	-	
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
НИР	5142	за 2011 г.	-	-	9 311	-	-	9 311	(660)	
	5152	за 2010 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 2011 г.	6 565	11 196	-	(9 311)	8 450
в том числе:	5170	за 2010 г.	2 188	6 945	-	2 568	6 565
ОКР	5161	за 2011 г.	2 020	(51)	-	-	1 969
	5171	за 2010 г.	2 188	2 163	-	(2 331)	2 020
НИР	5162	за 2011 г.	4 545	11 247	-	(9 311)	6 481
	5172	за 2010 г.	-	4 782	-	(237)	4 545
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	567 852	(300 450)	89 146	(6 516)	(6 518)	(58 505)	-	-	550 383	(344 967)	-	-
в том числе:	5210	за 2010 г.	492 906	(263 277)	80 352	(5 407)	(5 353)	(42 566)	-	-	567 852	(300 450)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	355 606	(187 699)	88 515	(6 026)	(5 959)	(48 733)	-	-	438 094	(230 473)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2010 г.	283 382	(160 212)	77 115	(4 892)	(4 878)	(32 365)	-	-	355 606	(187 699)	-	-
Сооружения	5202	за 2011 г.	6 906	(4 607)	337	(212)	(212)	(682)	-	-	7 031	(5 077)	-	-
	5212	за 2010 г.	5 705	(4 190)	1 421	(219)	(219)	(636)	-	-	6 906	(4 607)	-	-
	5203	за 2011 г.	74 778	(42 552)	-	(47)	(47)	(6 453)	-	-	74 731	(48 958)	-	-
	5213	за 2010 г.	74 632	(35 687)	146	-	-	(6 865)	-	-	74 778	(42 552)	-	-
Здания	5204	за 2011 г.	121 387	(60 829)	67	(49)	(49)	(1 271)	-	-	121 405	(54 580)	-	-
	5214	за 2010 г.	121 387	(59 425)	-	-	-	(1 404)	-	-	121 387	(60 829)	-	-
Транспортные средства	5205	за 2011 г.	8 672	(4 309)	191	(153)	(144)	(1 317)	-	-	8 710	(5 482)	-	-
	5215	за 2010 г.	7 297	(3 358)	1 670	(296)	(296)	(1 247)	-	-	8 672	(4 309)	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2011 г.	503	(454)	22	(129)	(107)	(49)	-	-	396	(396)	-	-
	5216	за 2010 г.	503	(405)	-	-	-	-	-	-	503	(454)	-	-
Земельные участки	5207	за 2011 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-
	5217	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 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 2011 г.	55 836	73 062	89 146	(89 146)	39 752
	5250	за 2010 г.	26 708	109 480	80 352	(80 352)	55 836
в том числе:							
Здания	5241	за 2011 г.	-	67	67	67	-
Машины и оборудование	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2011 г.	54 099	71 194	85 541	85 541	39 752
Транспортные средства	5252	за 2010 г.	26 708	101 730	74 339	74 339	54 099
	5243	за 2011 г.	-	191	191	191	-
Оргтехника	5253	за 2010 г.	-	1 670	1 670	1 670	-
	5244	за 2011 г.	1 737	1 236	2 973	2 973	-
Прочие основные средства	5254	за 2010 г.	-	4 513	2 776	2 776	1 737
	5245	за 2011 г.	-	374	374	374	-
	5255	за 2010 г.	-	1 567	1 567	1 567	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 819	1 201
в том числе:			
Компьютер Intel Core	5261	1	-
Полуприцеп MAZ-935020-016	5262	154	-
Термопластавтомат BOY 22 A	5263	318	-
Jet станок фрезерно-сверлильный	5264	20	-
Лабораторно-производственный корпус Лигер "Б" КН 78-5018 3.62	5265	67	-
Станок плоско-профильный модели EASY	5266	688	-
Пресс-форма для литья формованных изделий из пластмасс	5267	85	-
Вибрационная система испытания типа TV 56280LS-180	5268	51	-
Система приточно-вытяжной вентиляции	5269	44	-
Система серверов		19	-
УАТС Panasonic KX-TDE200		45	-
Автоматическая телефонная станция Panasonic KX-TDA600		274	-
Бак-нейтрализатор растора ТМС		44	-
Трактор "Беларус 82 1"		-	143
Автомобиль		-	52
Разрывная машина 2167		-	406
Термопластавтомат BOY 22 A		-	157
Толаз-1-50		-	146
Стеллажно-тарный автоматический склад СТАС-250		-	297

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 967	22 564	16 043
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 (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)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	95 000	-	206 832	300 000	-	1 832	-	-
	5315	за 2010 г.	70 000	-	471 768	440 000	-	6 768	95 000	-
в том числе:										
Депозиты банка	5306	за 2011 г.	95 000	-	206 832	300 000	-	1 832	-	-
	5316	за 2010 г.	70 000	-	471 768	440 000	-	6 768	95 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	95 000	-	206 832	300 000	-	1 832	-	-
	5310	за 2010 г.	70 000	-	471 768	440 000	-	6 768	95 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Платиче 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	144 620	-	2 184 029	(2 131 350)	-	-	X	197 299	-	
	5420	за 2010 г.	111 440	-	2 029 412	(1 996 232)	-	-	X	144 620	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	54 159	-	202 888	(196 946)	-	-	102 030	60 101	-	
	5421	за 2010 г.	35 191	-	201 760	(182 792)	-	-	3 958	54 159	-	
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	39 125	-	831 988	(810 962)	-	-	-	60 151	-	
	5422	за 2010 г.	31 296	-	752 330	(744 501)	-	-	-	39 125	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	50 172	-	1 130 467	(1 118 445)	-	-	-	62 194	-	
	5425	за 2010 г.	43 870	-	1 070 595	(1 064 293)	-	-	-	50 172	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	3 434	(3 434)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2010 г.	-	-	3 537	(3 537)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	1 165	-	15 252	(1 564)	-	-	-	14 853	-	
	5427	за 2010 г.	1 083	-	1 190	(1 108)	-	-	-	1 165	-	
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

000 "FROM HAZEL
AUNT"
M O D E P E N D

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.			На 31 декабря 2009 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	3 716	3 716	112	112					
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	112	112							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 604	3 604							
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. 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
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	погашение		слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	211 290	2 810 660	-	-	-	-	-	-
в том числе	5580	за 2010 г.	173 451	2 854 575	-	-	2 850 532	28	-	171 390
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	6 017	371 735	-	-	2 816 712	24	-	211 290
авансы полученные	5581	за 2010 г.	488	257 111	-	-	373 799	-	-	3 953
	5562	за 2011 г.	139 577	1 137 207	-	-	251 582	-	-	6 017
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2010 г.	107 909	1 180 985	-	-	1 171 047	28	-	105 709
кредиты	5563	за 2011 г.	36 118	681 260	-	-	1 149 293	24	-	139 577
займы	5583	за 2010 г.	38 289	627 904	-	-	687 245	-	-	30 133
	5564	за 2011 г.	-	23 385	-	-	688 243	-	-	36 118
прочая	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	23 376	-	-	10
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2011 г.	29 578	597 073	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	26 765	788 575	-	-	595 055	-	-	31 596
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	785 762	-	-	29 578

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	177 929	167 909
Расходы на оплату труда	5620	518 039	502 772
Отчисления на социальные нужды	5630	162 812	113 014
Амортизация	5640	58 319	42 386
Прочие затраты	5650	75 236	84 048
Итого по элементам	5660	992 331	910 129
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	70 289	47 306
Изменение остатков (уменьшение [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	922 042	862 823

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	417	59 706	(59 786)	-	337
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	417	59 706	(59 786)	-	337
Страховые взносы	5702	-	-	-	-	-