

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

000009

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.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

0000010

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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	590 550	(22 347)	1 099 971	(17 315)	7 365	(51 046)	-	-	1 673 207	(66 028)
в том числе:	5210	за 2011 г.	905 058	(19 302)	728 706	(1 043 214)	6 853	(9 898)	-	-	590 550	(22 347)
Транспортные средства	5201	за 2012 г.	65 608	(20 027)	15 174	(17 315)	7 365	(9 550)	-	-	63 467	(22 212)
	5211	за 2011 г.	41 927	(14 039)	27 536	(3 855)	2 207	(8 195)	-	-	65 608	(20 027)
Офисное оборудование	5202	за 2012 г.	83 546	(2 172)	4 537	-	-	(17 522)	-	-	88 083	(19 694)
	5212	за 2011 г.	4 081	(3 227)	82 100	(2 635)	2 546	(1 491)	-	-	83 546	(2 172)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2011 г.	3 347	(1 709)	-	(3 347)	1 875	(166)	-	-	-	-
Здания	5204	за 2012 г.	5 810	(148)	1 080 037	-	-	(23 974)	-	-	1 085 847	(24 122)
	5214	за 2011 г.	454 688	(109)	289 258	(738 136)	-	(39)	-	-	5 810	(148)
Другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2011 г.	253	(196)	-	(253)	203	(7)	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2011 г.	46	(23)	-	(46)	23	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2012 г.	435 586	-	223	-	-	-	-	-	435 809	-
	5217	за 2011 г.	400 716	-	329 812	(294 942)	-	-	-	-	435 586	-
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 в том числе:	5240	за 2012 г.	76 378	1 039 816	(270)	(1 098 467)	17 457
	5250	за 2011 г.	83 059	763 385	(43 034)	(727 032)	76 378
	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	-	-	-
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			

0000014

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	8 770 000	-	7 055 017	(3 650 000)	-	-	12 175 017	-
	5311	за 2011 г.	9 226 541	-	-	(456 541)	-	-	8 770 000	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	за 2012 г.	-	-	6 987 000	-	-	-	6 987 000	-
	5312	за 2011 г.	156 541	-	-	(156 641)	-	-	-	-
Депозитные вклады	5303	за 2012 г.	8 770 000	-	-	(3 650 000)	-	-	5 120 000	-
	5313	за 2011 г.	9 070 000	-	-	(300 000)	-	-	8 770 000	-
Прочие	5304	за 2012 г.	-	-	68 017	-	-	-	68 017	-
	5314	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	93 314 428	97 113 981	21 984 705	(10 897 894)	-	-	46 531 441	143 645 422
	5315	за 2011 г.	90 405 558	91 749 367	7 357 315	(4 628 445)	-	-	5 364 614	97 113 981
в том числе:										
Вклады в уставные капиталы других организаций	5306	за 2012 г.	87 369 226	97 113 981	12 562 279	(6 375)	-	-	46 531 441	143 645 422
	5316	за 2011 г.	85 045 558	91 749 367	2 465 993	(142 325)	-	-	5 364 614	97 113 981
Предоставленные займы	5307	за 2012 г.	350 202	-	1 422 426	(46 519)	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	15 000	-	1 871 322	(1 536 120)	-	-	-	-
Депозитные вклады	5308	за 2012 г.	5 595 000	-	8 000 000	(10 845 000)	-	-	-	-
	5318	за 2011 г.	5 345 000	-	3 200 000	(2 950 000)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	102 084 428	97 113 981	29 039 722	(14 547 894)	-	-	46 531 441	143 645 422
	5310	за 2011 г.	99 632 099	91 749 367	7 357 315	(5 084 986)	-	-	5 364 614	97 113 981

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	16 168	-	23 353	(22 843)	-	-	X	16 678	-
	5420	за 2011 г.	10 731	-	51 670	(46 233)	-	-	X	16 168	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	1 509	-	7 688	(7 177)	-	-	366	2 020	-
	5421	за 2011 г.	3 281	-	19 786	(21 558)	-	-	483	1 509	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	14 659	-	15 666	(15 666)	-	-	-	14 659	-
	5423	за 2011 г.	7 450	-	31 885	(24 676)	-	-	-	14 659	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напичие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	2 861 431	-	13 870 567	-	(14 423 289)	-	-	-	2 308 709	-
	5530	за 2011 г.	1 575 793	-	13 415 561	-	(12 129 923)	-	-	-	2 861 431	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	106	-	12 574	-	(12 680)	-	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	34	-	177 447	-	(177 375)	-	-	-	106	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	898 009	-	150 132	-	(1 045 298)	-	-	-	2 843	-
	5532	за 2011 г.	313 565	-	1 277 620	-	(693 176)	-	-	-	898 009	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 963 316	-	13 707 860	-	(13 365 310)	-	-	-	2 305 866	-
	5533	за 2011 г.	1 262 194	-	11 960 494	-	(11 259 372)	-	-	-	1 963 316	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	2 861 431	-	13 870 567	-	(14 423 289)	-	-	X	2 308 709	-
	5520	за 2011 г.	1 575 793	-	13 415 561	-	(12 129 923)	-	-	X	2 861 431	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	7 098 858	101	-	-	(6 100)	-	-	7 092 859
	5571	за 2011 г.	7 098 546	312	-	-	-	-	-	7 098 858
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	7 098 546	-	-	-	(5 697)	-	-	7 092 849
	5573	за 2011 г.	7 098 546	-	-	-	-	-	-	7 098 546
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2012 г.	312	101	-	-	(403)	-	-	10
	5575	за 2011 г.	-	312	-	-	-	-	-	312
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	1 621 180	929 335	594 952	(1 828 254)	-	-	-	1 317 213
	5580	за 2011 г.	1 267 567	900 102	572 512	(1 119 001)	-	-	-	1 621 180
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	7 303	758 383	-	-	(764 208)	-	-	1 478
	5581	за 2011 г.	2 278	405 752	-	-	(400 727)	-	-	7 303
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	13	-	-	(13)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	25 715	140 386	-	-	(154 688)	-	-	11 413
	5583	за 2011 г.	20 205	166 016	-	-	(160 506)	-	-	25 715
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	1 261 653	-	594 952	(609 955)	-	-	-	1 246 650
	5585	за 2011 г.	1 244 946	-	572 511	(555 804)	-	-	-	1 261 653
прочая	5566	за 2012 г.	323 883	30 566	-	-	(298 746)	-	-	55 703
	5586	за 2011 г.	139	325 696	-	-	(1 952)	-	-	323 883
оценочные обязательства	5567	за 2012 г.	2 626	-	-	-	(657)	-	-	1 969

	5587	за 2011 г.	-	2 626	-	-	-	2 626
Итого	5550	за 2012 г.	8 720 038	929 436	594 952	(1 834 354)	X	8 410 072
	5570	за 2011 г.	8 366 113	900 414	572 512	(1 119 001)	X	8 720 038

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	57 112	42 033
Отчисления на социальные нужды	5630	12 939	8 901
Амортизация	5640	51 046	9 898
Прочие затраты	5650	201 087	225 754
Итого по элементам	5660	322 184	286 586
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	322 184	286 586

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 626	-	-	(657)	1 969
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 626	-	-	(657)	1 969

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	54 143	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	594 796	788 671	665 329
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

000026