

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
нематериальные активы	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.
нематериальные активы	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
завершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	3 967	-	(3 967)	-
из них:	5250	за 2011 г.	-	2 185	-	(2 185)	-
земельные участки	5241	за 2012 г.	-	1 946	-	1 946	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
подсобное помещение	5242	за 2012 г.	-	300	-	300	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
отопление	5243	за 2012 г.	-	282	-	282	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
асфальтовое покрытие прилегающее к нежилому помещению №7 литер А	5244	за 2012 г.	-	792	-	792	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
юта откатные	5245	за 2012 г.	-	94	-	94	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
прожка КПП	5246	за 2012 г.	-	189	-	189	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Т с узлом учета тепловой энергии №1	5247	за 2012 г.	-	160	-	160	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
невая канализация	5248	за 2012 г.	-	65	-	65	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Т с узлом учета тепловой энергии №2	5249	за 2012 г.	-	140	-	140	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
карная сигнализация		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	63	-	63	-
агбаум GARD 4000		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	41	-	41	-
нсформатор ТМГ11 630/6/0,4 У/Ун		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	256	-	256	-
Т с узлом учета тепловой энергии		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	198	-	198	-
ощадка с твердым покрытием (Газгольдерная)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 628	-	1 628	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	300	63
из них:			
подсобное помещение к нежилому помещению №7 литер А	5261	300	-
административно-производственный комплекс №2 литер К	5262	-	63

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
длительные - всего	5301	за 2012 г.	1 429	-	-	-	-	-	-	-	1 429	-
	5311	за 2011 г.	1 429	-	-	-	-	-	-	-	1 429	-
в том числе: ии ОАО "Электротекс"	5302	за 2012 г.	1 400	-	-	-	-	-	-	-	1 400	-
	5312	за 2011 г.	1 400	-	-	-	-	-	-	-	1 400	-
и ЗАО "Кинескоп"	5303	за 2012 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5313	за 2011 г.	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	82	6 150	-	-	-	-	29	-
	5315	за 2011 г.	82	-	82	-	-	-	-	-	6 068	-
в том числе: мы, выданные работникам ОАО ЗЭП"	5306	за 2012 г.	-	-	82	100	-	-	-	-	18	-
	5316	за 2011 г.	82	-	82	-	-	-	-	-	-	-
озит	5307	за 2012 г.	-	-	-	6 050	-	-	-	-	6 050	-
	5317	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	1 429	-	82	6 150	-	-	-	-	7 497	-
	5310	за 2011 г.	1 511	-	82	-	-	-	-	-	1 429	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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			
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5510	за 2012 г.	3 987	(150)	153 928	22	(154 276)	-	(743)	-	3 661	(139)
	5530	за 2011 г.	3 063	-	105 428	-	(104 496)	(7)	(82)	-	3 987	(150)
в том числе:												
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5511	за 2012 г.	1 161	(150)	67 169	-	(67 099)	-	(743)	-	1 232	(139)
	5531	за 2011 г.	1 791	-	59 293	-	(59 916)	(7)	(82)	-	1 161	(150)
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5512	за 2012 г.	1 162	-	38 357	-	(39 091)	-	-	-	429	-
	5532	за 2011 г.	646	-	34 325	-	(33 809)	-	-	-	1 162	-
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5513	за 2012 г.	1 664	-	48 401	22	(48 086)	-	-	-	2 001	-
	5533	за 2011 г.	626	-	11 809	-	(10 771)	-	-	-	1 664	-
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочная дебиторская олженность - всего	5500	за 2012 г.	3 987	(150)	153 928	22	(154 276)	-	(743)	X	3 661	(139)
	5520	за 2011 г.	3 063	-	105 428	-	(104 496)	(7)	(82)	X	3 987	(150)

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
его	5540	-	-	-	-	-	-
том числе:							
счета с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
счета с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
очая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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	погаше- ние	списание на финансовый результат		
просрочная кредиторская долженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
из числе:									
	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
даты	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
мы	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
чая	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2012 г.	2 812	32 165	-	(30 550)	(1 769)	-	-
ткосрочная кредиторская олженность - всего	5580	за 2011 г.	4 594	116 249	-	(117 928)	(104)	-	2 657
из числе:									
	5561	за 2012 г.	23	359	-	(339)	(1)	-	2 812
четы с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2011 г.	137	42 144	-	(42 258)	-	-	42
	5562	за 2012 г.	513	8 802	-	(9 145)	-	-	23
нсы полученные	5582	за 2011 г.	908	42 609	-	(43 004)	-	-	170
	5563	за 2012 г.	2 275	20 988	-	(19 056)	(1 768)	-	513
четы по налогам и взносам	5583	за 2011 г.	1 808	20 973	-	(20 506)	-	-	2 439
	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	2 275
даты	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
мы	5585	за 2011 г.	1 300	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2012 г.	-	2 016	-	(1 300)	-	-	-
чая	5586	за 2011 г.	442	10 523	-	(2 010)	-	-	6
	5567	за 2012 г.	-	-	-	(10 861)	(104)	-	-

oro

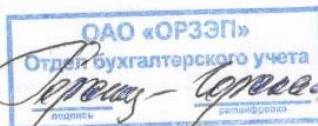
5587	3a 2011 r.	-	-	-	-	-	-	-
5550	3a 2012 r.	2 812	32 165	-	(30 550)	(1 769)	X	2 657
5570	3a 2011 r.	4 594	116 249	-	(117 928)	(104)	X	2 812

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
материальные затраты	5610	2 519	3 574
расходы на оплату труда	5620	11 639	10 682
численция на социальные нужды	5630	3 461	3 398
амортизация	5640	1 235	1 069
прочие затраты	5650	31 053	24 450
итого по элементам	5660	49 907	43 173
увеличение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
уменьшение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 907	43 173

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	586	1 203	(1 204)	-	585
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	586	1 203	(1 204)	-	585



И.И.