

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**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	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		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 <u>12</u> г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 <u>11</u> г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 <u>12</u> г.1)											
	5111	За 20 <u>11</u> г.2)											

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>11</u> г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>11</u> г.2)					



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>12</u> г.1)	683	7 788	( - )	( 7 417 )	1 054
	5250	За 20 <u>11</u> г.2)	697	10 513	( - )	( 10 527 )	683
в том числе: строительство объектов основных средств	5241	За 20 <u>12</u> г.1)	631	7 231	( - )	( 6 860 )	1 002
	5251	За 20 <u>11</u> г.2)	645	10 134	( - )	( 10 148 )	631
приобретение объектов основных средств	5242	За 20 <u>12</u> г.1)	52	557	( - )	( 557 )	52
	5252	За 20 <u>11</u> г.2)	52	379	( - )	( 379 )	52

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г.1)	За 20 <u>11</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	6 860	10 148
в том числе:			
здания	5261	-	1 354
сооружения	5262	-	5 392
оборудование	5263	6 860	3 402
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	24
в том числе:			
здания	5271	( - )	( 24 )

**2.4.Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5280	-	-	-
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5281	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5282	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5283	-	-	-
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	5284	-	-	-
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	5285	-	-	-
<b>Иное использование основных средств (залог и др.)</b>	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>12</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>11</u> г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>12</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>11</u> г.2)									
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы -всего</b>	5400	За 20 12 г.1)	1 644	( - )	4 028	( 4 080 )	-	-	X	1 592	( - )
	5420	За 20 11 г.2)	1 308	( - )	7 393	( 7 057 )	-	-	X	1 644	( - )
в том числе: сырье, материалы	5401	За 20 12 г.1)	1 644	( - )	4 028	( 4 080 )	-	-	-	1 592	( - )
	5421	За 20 11 г.2)	1 264	( - )	4 076	( 3 696 )	-	-	-	1 644	( - )
расходы будущих периодов	5402	За 20 12 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5422	За 20 11 г.2)	44	( - )	3 317	( 3 361 )	-	-	-	-	( - )



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 <u>12</u> г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 <u>11</u> г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 <u>12</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>11</u> г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 <u>12</u> г.1)	19 736	( 118 )	137 926	-	( 134 698 )	( 3 117 )	-	-	19 847	( 118 )
	5530	За 20 <u>11</u> г.2)	15 068	( - )	134 233	-	( 129 379 )	( 68 )	-	-	19 736	( 118 )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	За 20 <u>12</u> г.1)	19 702	( 118 )	137 364	-	( 134 274 )	( 3 117 )	-	-	19 675	( 118 )
	5531	За 20 <u>11</u> г.2)	15 044	( - )	133 669	-	( 128 825 )	( 68 )	-	-	19 702	( 118 )
прочая	5512	За 20 <u>12</u> г.1)	34	( - )	562	-	( 424 )	( - )	-	-	172	( - )
	5532	За 20 <u>11</u> г.2)	24	( - )	564	-	( 554 )	( - )	-	-	34	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 <u>12</u> г.1)	19 736	( 118 )	137 926	-	( 134 698 )	( 3 117 )	-	X	19 847	( 118 )
	5520	За 20 <u>11</u> г.2)	15 068	( - )	134 233	-	( 129 379 )	( 68 )	-	X	19 736	( 118 )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)		На 31 декабря 20 11 г.2)		На 31 декабря 20 10 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	4 841	-	7 871	-	7 931	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	4 841	-	7 871	-	7 931	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
<b>Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего</b>	5551	За 20 12 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 12 г.1)							
	5572	За 20 11 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего</b>	5560	За 20 12 г.1)	35 127	172 596	-	( 152 475 )	( 21 )	-	55 227
	5580	За 20 11 г.2)	25 401	175 380	-	( 165 639 )	( 15 )	-	35 127
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	За 20 12 г.1)	25 352	111 847	-	( 91 216 )	( 21 )	-	45 962
	5581	За 20 11 г.2)	18 336	138 471	-	( 131 440 )	( 15 )	-	25 352
зadolженность перед персоналом	5562	За 20 12 г.1)	1 390	26 428	-	( 26 565 )	( - )	-	1 253
	5582	За 20 11 г.2)	1 342	2 543	-	( 2 495 )	( - )	-	1 390
налоги и сборы	5563	За 20 12 г.1)	8 338	33 700	-	( 34 288 )	( - )	-	7 750
	5583	За 20 11 г.2)	5 630	33 799	-	( 31 091 )	( - )	-	8 338
прочая	5564	За 20 12 г.1)	47	621	-	( 406 )	( - )	-	262
	5584	За 20 11 г.2)	93	567	-	( 613 )	( - )	-	47
<b>Итого</b>	5550	За 20 12 г.1)	35 127	172 596	-	( 152 475 )	( 21 )	X	55 227
	5570	За 20 11 г.2)	25 401	175 380	-	( 165 639 )	( 15 )	X	35 127

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	19	31
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	19	31

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	87 898	86 983
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	24 149	23 638
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	7 077	7 484
<b>Амортизация</b>	5640	2 501	1 905
<b>Прочие затраты</b>	5650	5 783	3 992
<b>Итого по элементам</b>	5660	127 408	124 002
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	127 408	124 002

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__12__ г.1)		За 20__11__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты – всего</b>	20__12__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__11__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20__12__ г.1) 5911				
	20__11__ г.2) 5921				

## 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» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.