

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	на 20 11 г.	1 305	( 732 )	350	( 1 165 )	705	( 75 )	490	( 103 )
	<b>5110</b>	за 20 10 г.	1 327	( 628 )	0	( 22 )	20	( 124 )	1 305	( 732 )
в том числе:										
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 20 11 г.	1 305	( 732 )	350	( 1 165 )	705	( 75 )	490	( 103 )
Договора рекламации организации	5102	за 20 11 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5112	за 20 10 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Прочие	5103	за 20 11 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5113	за 20 10 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего	5120	140	1 306	1 328
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	140	1 306	1 328
Прочие	5122	0	0	0



## 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	\$160	за 2011г.	0	0	0	0	0	
	\$170	за 2010г.	0	0	0	0	0	
в том числе:	\$161	за 2011г.						
<i>(объект, группа объектов)</i>	\$171	за 2010г.						
<i>(объект, группа объектов)</i>	\$162	за 2011г.						
<i>(объект, группа объектов)</i>	\$172	за 2010г.						
и т.д.								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	\$180	за 2011г.	0	350	0	350	0	
	\$190	за 2010г.	32	0	32	0	0	
в том числе:	\$181	за 2011г.						
<i>(объект, группа объектов)</i>	\$191	за 2010г.						
<i>(объект, группа объектов)</i>	\$182	за 2011г.						
<i>(объект, группа объектов)</i>	\$192	за 2010г.						
и т.д.								



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	на 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.	3 294	525	( 0 )	( 525 )	3 294	
	5250	за 20 10 г.	3 385	75	( 0 )	( 166 )	3 294	
В том числе:	5241	за 20 11 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
Вложения в оборудование (пробуемое монтажом)	5251	за 20 10 г.	91	0	( 0 )	( 91 )	0	
Вложения в активные участки и объекты производственного назначения	5242	за 20 11 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
5252	за 20 10 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0		
Вложения в объекты строительства	5243	за 20 11 г.	3 294	56	( 0 )	( 56 )	3 294	
5253	за 20 10 г.	3 294	0	( 0 )	( 0 )	3 294		
Вложения в объекты реконструкции (модернизации)	5244	за 20 11 г.	0	35	( 0 )	( 35 )	0	
5254	за 20 10 г.	0	13	( 0 )	( 13 )	0		
Вложения в приобретение объектов основных средств	5244	за 20 11 г.	0	434	( 0 )	( 434 )	0	
5254	за 20 10 г.	0	62	( 0 )	( 62 )	0		
И т.д.			0		( 0 )	( 0 )	0	



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

Наименование показателя	Код	За 20__ г.	
		11	10
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35	13
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	5261		
Здания	5262		
Содержания и передаточные устройства	5263		
Машины и оборудование	5264	35	
Транспортные средства	5265		13
Производственный и хозяйственный инвентарь	5266		
Другие виды основных средств	5267		
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Здания	5271		
Содержания 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 <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г.	На 31 декабря <u>20 10</u> г.	На 31 декабря <u>20 09</u> г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	206 294	211 474	215 125
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, сданные в субаренду	5286	0	0	0

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перио-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая долевое участие до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценив)	перио-начальная стоимость	накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 11 г.	155 417	0	0	( 101 147 )	0	0	( 0 0 )	54 270	0
	<b>5311</b>	за 20 10 г.	147 915	0	108 349	( 109 175 )	0	8 327	0	155 417	0
в том числе:	53011	за 20 11 г.	95	0	0	( 0 )	0	0	0	95	0
Пан и акции	53111	за 20 10 г.	95	0	0	( 0 )	0	0	0	95	0
Долговые ценные бумаги	53012	за 20 11 г.	101 148	0	0	( 101 147 )	0	0	0	1	0
	53112	за 20 10 г.	92 820	0	0	( 0 )	0	8 327	0	101 148	0
Доли в уставных капиталах	53013	за 20 11 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53113	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	53014	за 20 11 г.	54 175	0	0	( 0 )	0	0	( 0 0 )	54 175	0
	53114	за 20 10 г.	55 000	0	108 349	( 109 175 )	0	0	0	54 174	0
Вклады по договору простого товарищества	53015	за 20 11 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53115	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 11 г.	0	0	101 148	( 0 0 )	0	8 327	0	109 475	0
в том числе:	5315	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Пан и акции	53051	за 20 11 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53151	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Долговые ценные бумаги	53052	за 20 11 г.	0	0	101 148	( 0 0 )	0	8 327	0	109 475	0
	53152	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Доли в уставных капиталах	53053	за 20 11 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53153	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	53054	за 20 11 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53154	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Вклады по договору простого товарищества	53055	за 20 11 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53155	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Приобретенные права	53056	за 20 11 г.	0	0	0	( 0 0 )	0	0	0	0	0
	53156	за 20 10 г.	0	0	0	( 0 0 )	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 11 г.	155 417	0	101 148	( 101 147 )	0	8 327	( 0 0 )	163 745	0
	<b>5310</b>	за 20 10 г.	147 915	0	108 349	( 109 175 )	0	8 327	0	155 417	0



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		сальдо	кредитовый остаток	сальдо	кредитовый остаток	сальдо	кредитовый остаток
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320		0		0		0
в том числе:							
(группы, виды)	5321		0		0		0
И т.д.			0		0		0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325		0		0		0
в том числе:							
(группы, виды)	5326		0		0		0
И т.д.			0		0		0
Иное использование финансовых вложений	5329		0		0		0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			сальдо	величина резерва под снижение стоимости	поступления и отходы	сальдо	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	сальдо	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.	3 607	( 0 )	52 036	( 53 495 )	0	( 0 )	X	2 148	( 0 )
	5420	за 20 10 г.	7 720	( 0 )	75 827	( 79 940 )	0	( 0 )	X	3 607	( 0 )
в том числе:											
5401	за 20 11 г.	458	( 0 )	2 754	( 2 512 )	0	( 0 )	0		701	( 0 )
судачьи, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 10 г.	141	( 0 )	1 831	( 1 513 )	0	( 0 )	0	458	( 0 )
запасы в незавершенном производстве	5402	за 20 11 г.	3 143	( 0 )	49 091	( 50 855 )	0	( 0 )	0	1 379	( 0 )
	5422	за 20 10 г.	7 574	( 0 )	73 895	( 78 326 )	0	( 0 )	0	3 143	( 0 )
готовая продукция											
5403	за 20 11 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0		0	( 0 )
	5423	за 20 10 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )
товары для перепродажи											
5404	за 20 11 г.	0	( 0 )	129	( 127 )	0	( 0 )	0		2	( 0 )
	5424	за 20 10 г.	0	( 0 )	101	( 101 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )
готовая продукция и товары отгруженные											
5405	за 20 11 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0		0	( 0 )
	5425	за 20 10 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )
расходы будущих периодов											
5406	за 20 11 г.	6	X	61	( 1 )	X	X	X	X	66	X
	5426	за 20 10 г.	5	X	1	( 0 )	X	X	X	6	X

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 ____ г.	На 31 декабря 20 10 ____ г.	На 31 декабря 20 09 ____ г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(срочно, нет)	5446			
И т.д.				

**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	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сальдо операции)	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва	период из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.	28	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 10 г.	174	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	28	( 0 )
в том числе:	5502	за 20 11 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )
	5522	за 20 10 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	28	( 0 )
расчеты с поставщиками и заказчиками	5503	за 20 11 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )
	5523	за 20 10 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )
остаток выданных прочим	5504	за 20 11 г.	28	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )
	5524	за 20 10 г.	174	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	28	( 0 )
и т.д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.	458 177	( 64 982 )	0	97 409	( 239 )	( 96 476 )	( 63 )	1 399	0	( 0 )	457 648	( 63 822 )	
	5530	за 20 10 г.	402 832	( 64 928 )	0	121 614	( 58 )	( 66 226 )	( 40 )	3	1	( 0 )	458 177	( 64 982 )	
в том числе:	5511	за 20 11 г.	361 457	( 1 425 )	0	80 049	( 239 )	( 87 981 )	( 0 )	1 374	0	( 0 )	352 151	( 290 )	
	5531	за 20 10 г.	311 657	( 1 377 )	0	104 079	( 51 )	( 54 276 )	( 0 )	3	0	( 0 )	361 457	( 1 425 )	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 11 г.	8 030	( 7 964 )	0	686	( 0 )	( 326 )	( 0 )	25	0	( 0 )	8 365	( 7 939 )	
	5532	за 20 10 г.	8 081	( 7 964 )	0	289	( 0 )	( 340 )	( 0 )	0	0	( 0 )	8 030	( 7 964 )	
остаток выданных расчетов по налогам и сборам	5513	за 20 11 г.	1 380	( 0 )	0	6 238	( 0 )	( 5 728 )	( 0 )	0	0	( 0 )	1 910	( 0 )	
	5533	за 20 10 г.	2 700	( 0 )	0	5 045	( 0 )	( 6 352 )	( 13 )	0	0	( 0 )	1 380	( 0 )	
прочие	5514	за 20 11 г.	87 310	( 55 593 )	0	10 416	( 0 )	( 2 441 )	( 63 )	0	0	( 0 )	95 222	( 55 593 )	
	5534	за 20 10 г.	80 394	( 55 587 )	0	12 201	( 7 )	( 5 258 )	( 27 )	0	1	( 0 )	87 310	( 55 593 )	
и т.д.															
Итого	5500	за 20 11 г.	458 205	( 64 982 )	0	97 409	( 239 )	( 96 476 )	( 91 )	1 399	0	( 0 )	457 648	( 63 822 )	
	5520	за 20 10 г.	403 006	( 64 928 )	0	121 614	( 58 )	( 66 226 )	( 186 )	3	1	( 0 )	458 205	( 64 982 )	

## 5.2. Прочечная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		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	418 524	354 702	397 009	332 025	374 387	309 459
в том числе:							
Рассчеты с поставщиками и заказчиками	5541	334 557	334 266	306 242	304 817	287 404	286 027
счета выданные	5542	7 948	9	7 975	11	8 041	77

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				период и доля в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5571	за 20 10 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
В том числе:	5552	за 20 11 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5572	за 20 10 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
поступили и погасили	5553	за 20 11 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5573	за 20 10 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
кредиты, займы	5554	за 20 11 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5574	за 20 10 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
прочая	5560	за 20 11 г.	57 065	88 488	0	125 480	( 235 )	( 0 )	19 839
	5580	за 20 10 г.	24 973	117 820	0	85 728	( 0 )	( 0 )	57 065
В том числе:	5561	за 20 11 г.	38 607	8 767	0	36 510	( 40 )	( 0 )	10 824
	5581	за 20 10 г.	12 267	35 654	0	9 314	( 0 )	( 0 )	38 607
погашены и погасили	5562	за 20 11 г.	1 731	39 941	0	40 088	( 0 )	( 0 )	1 583
	5582	за 20 10 г.	3 009	38 340	0	39 619	( 0 )	( 0 )	1 731
задолженность перед персоналом	5563	за 20 11 г.	201	7 097	0	7 055	( 0 )	( 0 )	243
	5583	за 20 10 г.	170	270	0	239	( 0 )	( 0 )	201
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 11 г.	16 139	32 000	0	41 311	( 195 )	( 0 )	6 634
	5584	за 20 10 г.	6 964	43 310	0	34 134	( 0 )	( 0 )	16 139
задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 11 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5585	за 20 10 г.	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
кредиты, займы	5566	за 20 11 г.	346	527	0	473	( 0 )	( 0 )	400
	5586	за 20 10 г.	272	205	0	131	( 0 )	( 0 )	346
прочая	5567	за 20 11 г.	41	155	0	41	( 0 )	( 0 )	155
	5587	за 20 10 г.	2 291	41	0	2 291	( 0 )	( 0 )	41
авансы, полученные	5550	за 20 11 г.	57 065	88 488	0	125 480	( 40 )	( 0 )	19 839
	5570	за 20 10 г.	24 973	117 820	0	85 728	( 0 )	( 0 )	57 065



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г.	
		11	10
Материальные затраты	5610	11 158	36 401
Расходы на оплату труда	5620	39 330	38 111
Отчисления на социальные нужды	5630	7 697	5 222
Амортизация	5640	6 874	7 662
Прочие затраты	5650	46 396	41 168
Итого по элементам	5660	111 456	128 188
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, оценочных обязательств и др. (прирост [-])	5670	1 901	1 230
незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, оценочных обязательств и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	113 357	129 418

## 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>	578				578
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	578				578
Прочие оценочные обязательства	5702					
Итого						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	109 475	101 148	92 820
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801			
Прочие (гарантии, поручительство)	5802	109 475	101 148	92 820
Итого	5803			
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>			
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811			
Прочие (гарантии, поручительство)	5812			
Итого	5813			

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Е.С. Остнов**  
(рабочая подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) **Н.В. Злобина**  
(рабочая подпись)

" 30 " \_\_\_\_\_ МАРТА \_\_\_\_\_ 20 12 г.