

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	

2.2. 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 2012 г.	1 498	563 241	-	(456 249)	108 490
	5250	за 2011 г.	600	395 533	-	(394 635)	1 498
в том числе: Устройство мониторинга	5241	за 2012 г.	1 498	-	-	-	1 498
	5251	за 2011 г.	600	898	-	-	1 498
Формирование стоимости предметов аренды (лизинга)	5242	за 2012 г.	-	563 241	-	(456 249)	106 992
	5252	за 2011 г.	-	394 635	-	(394 635)	-

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:			
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	-	-	-

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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	17 000	-	10	17 000	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2011 г.	262 500	-	-	245 500	-	-	-	-	17 000	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	18 159	-	59 100	76 259	-	-	-	1 000	-	-
	5315	за 2011 г.	81 968	-	105 000	168 809	-	-	-	18 159	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	18 159	-	59 100	76 259	-	-	-	1 000	-	-
	5316	за 2011 г.	81 968	-	105 000	168 809	-	-	-	18 159	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	35 159	-	59 110	93 259	-	-	-	1 010	-	-
	5310	за 2011 г.	344 468	-	105 000	414 309	-	-	-	35 159	-	-

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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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								
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.	361 893	(15 668)	2 022 841	4 160	(2 168 731)	(85 781)	(85 781)	33 264	-	-	-	220 163	(68 185)	-	-
	5530	за 2011 г.	192 593	-	3 841 192	-	(3 671 892)	(15 668)	(15 668)	-	-	-	-	361 893	(15 668)	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	283 419	(8 250)	1 093 152	348	(1 279 449)	(85 599)	(85 599)	32 960	-	-	-	97 470	(60 889)	-	-
	5531	за 2011 г.	136 271	-	2 785 790	-	(2 638 642)	(8 250)	(8 250)	-	-	-	-	283 419	(8 250)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	29 581	-	678 901	-	(624 283)	-	-	-	-	-	-	84 199	-	-	-
	5532	за 2011 г.	780	-	67 835	-	(39 034)	-	-	-	-	-	-	29 581	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	48 893	(7 418)	250 788	3 812	(264 999)	(182)	(182)	304	-	-	-	38 494	(7 296)	-	-
	5533	за 2011 г.	55 542	-	987 567	-	(994 216)	(7 418)	(7 418)	-	-	-	-	48 893	(7 418)	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	361 893	(15 668)	2 022 841	4 160	(2 168 731)	(85 781)	(85 781)	33 264	-	-	X	220 163	(68 185)	-	-
	5520	за 2011 г.	192 593	-	3 841 192	-	(3 671 892)	(15 668)	(15 668)	-	-	-	X	361 893	(15 668)	-	-

	5587	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2012 г.	3 526 560	2 296 349	131 787	(3 114 237)	-	-	-	X	-	2 840 459
	5570	3а 2011 г.	6 476 166	6 134 893	5 402	(9 052 235)	-	-	-	X	-	3 526 560

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	283 728	148 334
Расходы на оплату труда	5620	19 941	28 179
Отчисления на социальные нужды	5630	4 170	6 053
Амортизация	5640	312 472	466 529
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	620 311	649 095
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	620 311	649 095

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 332	532	(1 156)	-	708
в том числе:						
администрация	5701	835	357	(792)	-	400
основное	5702	497	175	(364)	-	308

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	97 111	-	592
в том числе:				
Поручительства третьих лиц	5801	97 111	-	592
Выданные - всего	5810	2 712 100	5 515 408	8 054 433
в том числе:				
залог имущества	5811	2 712 100	2 732 676	8 054 433