

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-

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

Наименование показателя	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	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-	-
	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-	-
	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	3а 20 <u>10</u> г. ¹	132 013	48 731	6 930	1 316	1 017	12 205	-	-	137 627	59 919
	3а 20 <u>11</u> г. ²	137 627	59 919	2 540	2 188	1 479	12 668	-	-	137 979	71 108
в том числе:	3а 20 <u>10</u> г. ¹	24 528	11 880	-	-	-	431	-	-	24 528	12 311
Здания <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>11</u> г. ²	24 528	12 311	2 540	-	-	444	-	-	27 068	12 755
Сооружения и передаточные устройства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>10</u> г. ¹	7 382	6 756	-	-	-	56	-	-	7 382	6 812
	3а 20 <u>11</u> г. ²	7 382	6 812	-	-	-	51	-	-	7 382	6 863
Машины и оборудования <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>10</u> г. ¹	76 833	23 213	6 930	480	480	10 374	-	-	83 283	33 107
	3а 20 <u>11</u> г. ²	83 283	33 107	-	663	549	10 804	-	-	82 620	43 362
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>10</u> г. ¹	13 457	5 832	-	836	537	1 301	-	-	12 621	6 596
	3а 20 <u>11</u> г. ²	12 621	6 596	-	1 525	930	1 331	-	-	11 096	6 997
Земельные участки <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>10</u> г. ¹	7 880	-	-	-	-	-	-	-	7 880	-
	3а 20 <u>11</u> г. ²	7 880	-	-	-	-	-	-	-	7 880	-
Другие виды основных средств <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>10</u> г. ¹	1 933	1 051	-	-	-	42	-	-	1 933	1 093
	3а 20 <u>11</u> г. ²	1 933	1 093	-	-	-	38	-	-	1 933	1 131

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>10</u> г. ¹	1 943	-	-	()	1 943
	за 20 <u>11</u> г. ²	1 943	597	-	2 540	0
в том числе:	за 20 <u>10</u> г. ¹	1 943	-	-	-	1 943
Здания (группа объектов)	за 20 <u>11</u> г. ²	1 943	597	-	2 540	0
(группа объектов)	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 11 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 10 г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 09 г.</u> ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 11 г. ⁴	20 10 г. ²	2009 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
В том числе: (группы, виды)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
В том числе: (группы, виды)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло				оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	Списана Недостача	капитальн вложение в строит-во				От снижения Стоимос
Запасы — всего	за 20 10 г. ¹	188 598	-	391 140	440 146	-	-	-	-	x	139 592	-
	за 20 11 г. ²	139 592	-	505 438	489 069	-	29	406	-	x	155 526	-
В том числе:	за 20 10 г. ¹	119 933	-	91 182	107 000	-	-	-	-	-	104 115	-
Сырье, материалы (группа, вид)	за 20 11 г. ²	104 115	-	130 153	127 784	-	29	406	-	-	106 049	-
Затраты в незавершенном производстве (группа, вид)	за 20 10 г. ¹	1 706	-	86 052	87 095	-	-	-	-	-	663	-
	за 20 11 г. ²	663	-	125 312	123 300	-	-	-	-	-	2 675	-
Готовая продукция и товары для перепродажи (группа, вид)	за 20 10 г. ¹	66 200	-	209 790	241 634	-	-	-	-	-	34 356	-
	за 20 11 г. ²	34 356	-	249 336	236 890	-	-	-	-	-	46 802	-
Товары отгруженные (группа, вид)	за 20 10 г. ¹	362	-	225	481	-	-	-	-	-	106	-
	за 20 11 г. ²	106	-	-75	31	-	-	-	-	-	0	-
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 10 г. ¹	397	-	3 891	3 936	-	-	-	-	-	352	-
	за 20 11 г. ²	352	-	202	554	-	-	-	-	-	0	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-
и т. д.	-	-	-

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

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанав- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>10</u> г. ¹	39 753	-	351 137	-	355 303	297	-	-	35 290	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	35 290	-	488 409	-	485 243	249	-	-	38 207	-
В том числе:	за 20 <u>10</u> г. ¹	33 349	-	214 212	-	220 571	162	-	-	26 828	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	26 828	-	299 590	-	301 009	249	-	-	25 160	-
расчеты с покупателями (вид)		26 828	-	299 590	-	301 009	249	-	-	25 160	-
авансы выданные (вид)	за 20 <u>10</u> г. ¹	4 887	-	116 969	-	115 022	132	-	-	6 702	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	6 702	-	152 815	-	148 964	-	-	-	10 553	-
прочая (вид)	за 20 <u>10</u> г. ¹	1 517	-	19 956	-	19 710	3	-	-	1 760	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	1 760	-	36 004	-	35 270	-	-	-	2 494	-
ИТОГО:	за 20 <u>10</u> г. ¹	39 753	-	351 137	-	355 303	297	-	-	35 290	-
	за 20 <u>11</u> г. ²	35 290	-	488 409	-	485 243	249	-	-	38 207	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
В том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность —	за 20 ___ г. ¹	-	-	-	-	-	-	
	за 20 ___ г. ²	-	-	-	-	-	-	
Всего								
В том числе:	за 20 ___ г. ¹	-	-	-	-	-	-	
(вид)	за 20 ___ г. ²	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность —	за 20 10 г. ¹	111 912	317 052	-	417 369	27	11 568	
	за 20 11 г. ²	11 568	491 526	-	483 311	62	19 721	
Всего								
В том числе:	за 20 10 г. ¹	92 332	145 237	-	236 929	27	613	
расчеты с поставщикам	за 20 11 г. ²	613	181 212	-	181 071	62	692	
(вид)								
В том числе:	за 20 10 г. ¹	595	63 770	-	62 439	-	1 926	
авансы полученные	за 20 11 г. ²	1 926	170 984	-	166 986	-	5 924	
(вид)								
В том числе:	за 20 10 г. ¹	5 166	48 977	-	50 550	-	3 593	
расчеты по налогам и с	за 20 11 г. ²	3 593	66 060	-	62 813	-	6 840	
(вид)								
В том числе:	за 20 10 г. ¹	9 000	-	-	9 000	-	0	
займы	за 20 11 г. ²	0	-	-	-	-	0	
(вид)								
В том числе:	за 20 10 г. ¹	4 819	59 068	-	58 451	-	5 436	

прочая (вид)	за 20 <u>11</u> г. ²	5 436	73 270	-	72 441	-	-	6 265
	за 20 <u>10</u> г. ¹	111 912	317 052	-	417 369	27		11 568
Итого	за 20 <u>11</u> г. ²	11 568	491 526	-	483 311	62	x	19 721

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 11 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 10 г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 09 г.</u> ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
И т. д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За <u>20 11 г.</u> ¹	За <u>20 10 г.</u> ²
Материальные затраты	135 576	84 337
Расходы на оплату труда	65 003	43 841
Отчисления на социальные нужды	22 281	11 380
Амортизация	12 617	12 166
Прочие затраты	11 582	13 617
Итого по элементам	247 059	165 341
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	12 878	-33 241
Итого расходы по обычным видам деятельности	247 059	165 341

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	-	-	-	-	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	-	-	-	-	-
И т. д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Полученные — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(вид)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Выданные — всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(вид)</i>	-	-	-
И т. д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>11</u> г. ¹		За 20 <u>10</u> г. ²	
Получено бюджетных средств — всего		-		-	
в том числе:					
на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы		-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-
	20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>10</u> г. ¹	-	-	-	-
	20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-

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.