

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. 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	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ации	убыток от обесцен ения	Переоценка			
			первона- чальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость3)	накоплен- ная амортизация			первона- чальная стоимость3)	накопл- енная амортиза- ция и убытки от обесце- нения		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>11</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 <u>10</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 <u>11</u> г.1)											
	5111	За 20 <u>10</u> г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 <u>11</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 <u>10</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 <u>11</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>10</u> г.2)								

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5161	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>10</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5181	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>10</u> г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п основных средств - всего	5240	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>10</u> г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
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	8 094 034	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>11</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>10</u> г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	500	(-)	-	-	-	500	-
	5315	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	За 20 <u>11</u> г.1)	0	0	500	(0)	0	0	0	500	0
	5316	За 20 <u>10</u> г.2)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	500	(-)	-	-	-	500	-
	5310	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 <u>11</u> г.1)	18 281	(-)	3 312 842	(2 873 519)	-	-	X	457 604	(-)
	5420	За 20 <u>10</u> г.2)	56 019	(-)	1 546 513	(1 584 251)	-	-	X	18 281	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	За 20 <u>11</u> г.1)	7952	(0)	2002990	(146420)	0	0	-1407016	457506	(0)
	5421	За 20 <u>10</u> г.2)	0	(0)	13026	(4542)	0	0	-532	7952	(0)
готовая продукция	5402	За 20 <u>11</u> г.1)	0	(0)	859838	(2267014)	0	0	1407176	0	(0)
	5422	За 20 <u>10</u> г.2)	0	(0)	67787	(68403)	0	0	616	0	(0)
товары	5403	За 20 <u>11</u> г.1)	10277	(0)	449809	(460085)	0	0	0	1	(0)
	5423	За 20 <u>10</u> г.2)	56019	(0)	1465564	(1511306)	0	0	0	10277	(0)
расходы будущих периодов	5404	За 20 <u>11</u> г.1)	52	(0)	205	(0)	0	0	-160	97	(0)
	5424	За 20 <u>10</u> г.2)	0	(0)	136	(0)	0	0	-84	52	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
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 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 результат 8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>11</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 <u>10</u> г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:	5502	За 20 <u>11</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>10</u> г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>11</u> г.1)	131 345	(-)	1 110 907	-	(125 086)	(-)	-	-	1 117 166	-4 763
	5530	За 20 <u>10</u> г.2)	38 843	(-)	131 345	-	(38 843)	(-)	-	-	131 345	-
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 20 <u>11</u> г.1)	46702	(0)	993909	0	(44824)	(0)	0	0	995787	0
	5531	За 20 <u>10</u> г.2)	37348	(0)	46702	0	(37348)	(0)	0	0	46702	0
создание резерва по сомнительным долгам по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	За 20 <u>11</u> г.1)	0	(0)	-382	0	(0)	(0)	0	0	0	-382
	5532	За 20 <u>10</u> г.2)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5513	За 20 <u>11</u> г.1)	66328	(0)	40980	0	(64471)	(0)	0	0	42837	0
	5533	За 20 <u>10</u> г.2)	0	(0)	66328	0	(0)	(0)	0	0	66328	0
создание резерва по сомнительным долгам по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 20 <u>11</u> г.1)	0	(0)	-1857	0	(0)	(0)	0	0	0	-1857
	5534	За 20 <u>10</u> г.2)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 20 <u>11</u> г.1)	18315	(0)	76018	0	(15791)	(0)	0	0	78542	0
	5535	За 20 <u>10</u> г.2)	1495	(0)	18315	0	(1495)	(0)	0	0	18315	0
создание резерва по сомнительным долгам по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	За 20 <u>11</u> г.1)	0	(0)	-2524	0	(0)	(0)	0	0	0	-2524
	5536	За 20 <u>10</u> г.2)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
Итого	5500	За 20 <u>11</u> г.1)	131 345	(-)	1 110 907	-	(125 086)	(-)	-	X	1 117 166	-4 763
	5520	За 20 <u>10</u> г.2)	38 843	(-)	131 345	-	(38 843)	(-)	-	X	131 345	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	5540	399 904	395 141	21 632	21 632	-	-
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	388812	388230	19355	19355	0	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	7956	6099	0	0	0	0
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	3136	812	2277	2277	0	0

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>11</u> г.1)	40	31	-	(13)	(-)	(-)	58
	5571	За 20 <u>10</u> г.2)	-	49	-	(9)	(-)	(-)	40
в том числе: Отложенное налоговое обязательство	5552	За 20 <u>11</u> г.1)	40	31	0	(13)	(0)	(0)	58
	5572	За 20 <u>10</u> г.2)	0	49	0	(9)	(0)	(0)	40
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>11</u> г.1)	162 010	1 924 189	-	(159 078)	(-)	-	1 927 121
	5580	За 20 <u>10</u> г.2)	138 609	162 010	-	(138 609)	(-)	-	162 010
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>11</u> г.1)	30213	917774	0	(27281)	(0)	0	920706
	5581	За 20 <u>10</u> г.2)	79801	30213	0	(79801)	(0)	0	30213
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	За 20 <u>11</u> г.1)	96161	116822	0	(96161)	(0)	0	116822
	5582	За 20 <u>10</u> г.2)	0	96161	0	(0)	(0)	0	96161
по расчетам с работниками по оплате труда	5563	За 20 <u>11</u> г.1)	117	2017	0	(117)	(0)	0	2017
	5583	За 20 <u>10</u> г.2)	86	117	0	(86)	(0)	0	117
по расчетам по налогам, сборам и взносам на обязательное страхование	5564	За 20 <u>11</u> г.1)	3115	1833	0	(3115)	(0)	0	1833
	5584	За 20 <u>10</u> г.2)	202	3115	0	(202)	(0)	0	3115
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 20 <u>11</u> г.1)	9625	1289	0	(9625)	(0)	0	1289
	5585	За 20 <u>10</u> г.2)	20	9625	0	(20)	(0)	0	9625
по расчетам с учредителями	5566	За 20 <u>11</u> г.1)	0	802000	0	(0)	(0)	0	802000
	5586	За 20 <u>10</u> г.2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
по расчетам по заемным средствам	5567	За 20 <u>11</u> г.1)	22779	82454	0	(22779)	(0)	0	82454
	5587	За 20 <u>10</u> г.2)	58500	22779	0	(58500)	(0)	0	22779
Итого	5550	За 20 <u>11</u> г.1)	162 050	1 924 220	-	(159 091)	(-)	X	1 927 179
	5570	За 20 <u>10</u> г.2)	138 609	162 059	-	(138 618)	(-)	X	162 050

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5590	437 013	9 842	139
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	316879	9842	139
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	101318	0	0
по расчетам с работниками по оплате труда	5593	0	0	0
по расчетам по налогам, сборам и взносам на обязательное страхование	5594	0	0	0
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5595	1189	0	0
по расчетам с учредителями	5596	0	0	0
по расчетам по заемным средствам	5597	17627	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	2 706 634	1 569 464
Расходы на оплату труда	5620	22 764	3 448
Отчисления на социальные нужды	5630	6 199	643
Амортизация	5640	181	145
Прочие затраты	5650	103 377	63
Итого по элементам	5660	2 839 155	1 573 763
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	2 839 155	1 576 763

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 818	(-)	(-)	2 818
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	0	2100	(0)	(0)	2100
резерв на страховые взносы по отпускам	5702	0	718	(0)	(0)	718

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__11__ г.1)		За 20__10__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты – всего	20__11__ г.1) 20__10__ г.2)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
			-	-	-
	20__11__ г.1) 20__10__ г.2)	5920	-	-	-
			-	-	-
	20__11__ г.1) 20__10__ 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.