

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

Формы 07 10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период						На конец периода		
		за 2012 г.	за 2011 г.	На начало года		Было		Убыток от обесценения	Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	263	40	21 265	(34)	-	-	-	-	-	21 528	(471)
в том числе:	5110	40	(17)	223	(17)	-	-	(437)	(17)	-	263	(34)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	223	(13)	21 265	(13)	-	-	(432)	-	-	21 468	(445)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	-	-	223	-	-	-	(13)	-	-	223	(13)
5102	40	(21)	-	-	-	-	-	(5)	-	-	40	(26)
5112	40	(17)	-	-	-	-	-	4	-	-	40	(21)

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:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	21 488	223	-
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5122	-	-	-
	5123	40	40	40

ПОЛУЧЕНО ПО ТАС
Через оператора связи

Рег. № 1709952

к. О.С.И. - 20 13 г.

МЕЖРАЙОННАЯ ИЮНС
РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО МОСКОВСКОЙ

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- давних 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.	72	50 866	-	21 265	
	5180	за 2011 г.	-	295	-	223	
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	
						29 673	
						72	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	282 268	170 295	1 432	370 406	244 593
	5250	за 2011 г.	305 294	178 694	8 236	193 484	282 268
В том числе:							
Незавершенное строительство:	5241	за 2012 г.	279 069	307 766	1 236	341 282	244 338
	5251	за 2011 г.	301 698	152 642	3 005	172 246	279 069
Незавершенные операции по приобретению:	5242	за 2012 г.	3 179	26 397	196	29 124	255
	5252	за 2011 г.	3 596	26 052	5 231	21 238	3 179

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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Здания	5260	212 083	111 701		
	5261	42 934	97 272		
	5262	656	975		
Сооружения и передаточные устройства	5263	168 494	13 454		
	5270	-	-		
Машины и оборудование	5271	-	-		
	5271	-	-		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:					
в том числе:					

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	237	1 305	880
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	2 906 407	2 383 465	2 055 242
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	14 905	15 187	15 628
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	накопительная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		накопленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная коррективная		
						первоначальная стоимость	накопительная коррективная						
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	1 902 046	-	850	69	-	-	-	-	1 902 827	-	
	5311	за 2011 г.	1 902 096	-	-	50	-	-	-	-	1 902 046	-	
в том числе:	5302	за 2012 г.	1 902 046	-	850	69	-	-	-	-	1 902 827	-	
	5312	за 2011 г.	1 902 096	-	-	50	-	-	-	-	1 902 046	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	21 200	-	4 049 000	4 070 200	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2011 г.	1 598 200	-	3 650 001	5 227 000	-	-	-	-	21 200	-	
в том числе:	5306	за 2012 г.	21 200	-	4 049 000	4 070 200	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2011 г.	1 598 200	-	3 650 001	5 227 000	-	-	-	-	21 200	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	1 923 246	-	4 049 850	4 070 269	-	-	-	-	1 902 827	-	
	5310	за 2011 г.	3 500 296	-	3 650 001	5 227 050	-	-	-	-	1 923 246	-	

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (актами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	6 280 824	-	10 238 161	(11 336 323)	-	X	5 182 662	(30 116)	
	5420	за 2011 г.	5 719 190	-	10 176 917	(9 615 283)	-	X	6 280 824	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	1 981 119	-	4 111 124	(194 595)	-		2 069 508	(30 116)	
	5421	за 2011 г.	2 791 433	-	3 348 687	(189 490)	-		1 981 119	-	
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	921 568	-	662 491	(7 769 972)	-		256 192	-	
	5422	за 2011 г.	34 624	-	629 482	(4 766 134)	-		921 568	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	45 478	-	-	(1 341 268)	-		-	-	
	5424	за 2011 г.	-	-	-	(2 145 129)	-		1 285 790	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	3 332 659	-	5 464 546	(2 030 488)	-		45 478	-	
	5425	за 2011 г.	2 893 133	-	6 188 748	(2 494 530)	-		2 836 962	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-		3 332 659	-	
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналітичeского учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего								
в том числе:								
счета	5551	за 2012 г.	3 245 868	-	-	-	-	2 849 562
	5571	за 2011 г.	2 538 074	707 794	-	(356 306)	-	3 245 868
займы	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	3 245 868	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	2 538 074	707 794	-	(356 306)	-	2 849 562
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	3 245 868
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	11 509 323	21 779 843	-	(23 885 352)	-	9 403 804
в том числе:	5580	за 2011 г.	9 678 717	33 350 211	-	(31 519 605)	-	11 509 323
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1 013 804	8 195 031	-	(8 182 055)	-	1 026 770
	5581	за 2011 г.	1 435 657	8 007 098	-	(8 428 951)	-	1 013 804
авансы полученные	5562	за 2012 г.	7 509 154	6 334 027	-	(9 125 811)	-	4 717 370
	5582	за 2011 г.	8 010 911	9 977 623	-	(10 479 380)	-	7 509 154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	577 028	522 842	-	(952 207)	-	147 663
	5583	за 2011 г.	75 911	4 464 195	-	(3 963 078)	-	577 028
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	1 820 352	2 925 079	-	(1 676 147)	-	3 059 284
	5585	за 2011 г.	10 957	6 465 700	-	(4 655 305)	-	1 820 352
прочая	5566	за 2012 г.	528 985	3 802 864	-	(3 949 132)	-	442 717
	5586	за 2011 г.	145 281	4 435 595	-	(3 991 891)	-	588 985
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

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	6 805 810	7 485 069
Расходы на оплату труда	5620	1 844 207	1 790 303
Отчисления на социальные нужды	5630	488 998	412 956
Амортизация	5640	86 927	78 551
Прочие затраты	5650	703 295	1 047 029
Итого по элементам	5660	9 929 237	10 813 908
Изменения остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменения остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 206 551	1 371 666
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 135 788	9 442 242

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Получено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	314 979	643 663	(428 685)	(73 554)	456 403
в том числе:						
ВНСИПЗ на выплату возн. по итогам работы за год	5701	2 945	3 875	(1 917)	(1 028)	3 875
ВНСИПЗ на предстоящую оплату отпусков	5702	577	2 506	(2 439)	-	644
Выплата вознаграждения по итогам работы за год	5703	200 353	298 109	(147 441)	(52 912)	298 109
Предстоящая оплата отпусков	5704	39 229	197 786	(187 520)	-	49 495
Страховые взн. на выпл. возн. по итогам раб. за год	5705	60 105	88 297	(39 356)	(19 614)	89 433
Страховые взносы на предстоящую оплату отпусков	5706	11 769	53 050	(50 012)	-	14 847

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-