

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 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 2011 г.	2 552	27 759	(2 090)	(21 758)	6 463
	5250	за 2010 г.	2 192	15 261	-	(14 901)	2 552
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2011 г.	462	21 518	-	(15 517)	6 463
	5251	за 2010 г.	250	14 833	-	(14 621)	462
Машины и оборудование кроме офисного	5242	за 2011 г.	-	377	-	(377)	-
	5252	за 2010 г.	-	280	-	(280)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2011 г.	-	186	-	(186)	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2011 г.	-	340	-	(340)	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5245	за 2011 г.	-	553	-	(553)	-
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5246	за 2011 г.	-	2 689	-	(2 689)	-
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Здания	5247	за 2011 г.	-	2 096	-	(2 096)	-
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5248	за 2011 г.	2 090	-	(2 090)	-	-
	5258	за 2010 г.	1 942	148	-	-	2 090

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 196	-
в том числе:			
	5261	-	-
Г-пр пер.Ульяновский пр. 275,8	5262	21	-
Г-пр ул.Войкова	5263	79	-
Административное здание г.Михайловск,ул.Тракторная,14 Литер А	5264	2 096	-
	5265	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	226 877	223 311
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	87	87	87
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			



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
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	5329	-	-	-





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	31 299	-	246 040	-	247 407	-	-	-	29 932	764
	5530	за 2010 г.	25 490	-	319 164	-	313 355	-	-	-	31 299	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	4 945	-	147 743	-	138 509	-	-	-	14 179	-
	5531	за 2010 г.	9 277	-	146 715	-	151 047	-	-	-	4 945	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	4 044	-	39 675	-	35 687	-	-	-	8 032	-
	5532	за 2010 г.	3 099	-	12 640	-	11 695	-	-	-	4 044	-
Прочая	5513	за 2011 г.	22 310	-	58 622	-	73 211	-	-	-	7 721	764
	5533	за 2010 г.	13 114	-	159 809	-	150 613	-	-	-	22 310	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	31 299	-	246 040	-	247 407	-	-	X	29 932	764
	5520	за 2010 г.	25 490	-	319 164	-	313 355	-	-	X	31 299	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	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	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	50 588	12 385	506	16 548	-	-	46 931
	5571	за 2010 г.	63 420	2 516	-	15 348	-	-	50 588
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	10 000	506	506	-	-	10 000
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	50 588	2 385	-	16 042	-	-	36 931
	5574	за 2010 г.	63 420	2 516	-	15 348	-	-	50 588
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	71 745	246 521	2 857	231 217	-	-	89 906
	5580	за 2010 г.	51 259	231 058	1 884	212 456	-	-	71 745
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	11 694	54 496	-	57 595	-	-	8 595
	5581	за 2010 г.	14 802	24 588	-	27 696	-	-	11 694
авансы полученные	5562	за 2011 г.	640	47 808	-	27 070	-	-	21 378
	5582	за 2010 г.	1 109	11 908	-	12 377	-	-	640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	4 619	33 179	-	31 217	-	-	6 581
	5583	за 2010 г.	14 457	40 788	-	50 626	-	-	4 619
кредиты	5564	за 2011 г.	17 974	13 395	2 234	24 603	-	-	9 000
	5584	за 2010 г.	-	35 200	1 884	19 110	-	-	17 974
займы	5565	за 2011 г.	29 548	25 898	623	13 957	-	-	42 112
	5585	за 2010 г.	9 394	33 010	-	12 856	-	-	29 548
прочая	5566	за 2011 г.	7 270	71 745	-	76 775	-	-	2 240
	5586	за 2010 г.	11 497	85 564	-	89 791	-	-	7 270
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	122 333	258 906	3 363	247 765	-	X	136 837
	5570	за 2010 г.	114 679	233 574	1 884	227 804	-	X	122 333

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	9 894	8 271
Расходы на оплату труда	5620	56 110	54 935
Отчисления на социальные нужды	5630	18 254	12 916
Амортизация	5640	7 807	7 050
Прочие затраты	5650	11 948	13 120
Итого по элементам	5660	104 013	96 292
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	104 013	96 292

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	588	-	-	588
в том числе:						
Расчет оценочного обязательства по оплате отпусков	5701	-	452	-	-	452
Страх. взн. с оценочного обязательства по опл.отп.	5702	-	136	-	-	136

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	43 851	39 964	-
в том числе:				
залог по договору об открытии кредитной линии	5811	43 851	39 964	-



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

*Бурлаков*

П.А. Бурлаков

Главный бухгалтер

*Л.В. Арутюнян*

Л.В. Арутюнян

