

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 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	описано	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.	6 463	46 194	-	(42 935)	9 722	
	5250	за 2011 г.	2 552	27 758	(2 090)	(21 758)	6 463	
в том числе:								
Создания	5241	за 2012 г.	6 463	40 910	-	(37 651)	9 722	
	5251	за 2011 г.	462	21 518	-	(15 518)	6 463	
Машинное оборудование (кроме офисного)	5242	за 2012 г.	-	952	-	(952)	-	
	5252	за 2011 г.	-	377	-	(377)	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2012 г.	-	1 062	-	(1 062)	-	
	5253	за 2011 г.	-	185	-	(185)	-	
Другие виды основных средств	5244	за 2012 г.	-	37	-	(37)	-	
	5254	за 2011 г.	-	341	-	(341)	-	
Офисное оборудование	5245	за 2012 г.	-	527	-	(527)	-	
	5255	за 2011 г.	-	553	-	(553)	-	
Транспортные средства	5246	за 2012 г.	-	401	-	(401)	-	
	5256	за 2011 г.	-	2 688	-	(2 688)	-	
Здания	5247	за 2012 г.	-	2 110	-	(2 110)	-	
	5257	за 2011 г.	-	2 096	-	(2 096)	-	
Земельные участки	5248	за 2012 г.	-	195	-	(195)	-	
	5258	за 2011 г.	2 090	-	(2 090)	-	-	

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	2 903	2 195
в том числе:			
Административное здание п.Демино, ул.Ленина,20 Литер А	5261	2 057	-
Административное здание г.Михайловск,ул.Тракторва,14 Литер А	5262	53	2 096
Г-пр ул.Комсомольская-Орджоникидзе	5263	12	-
Газопровод с/д г.Ставрополь, ул.Бирюзован	5264	190	-
Г-пр подв. с.Шлаковское от ГРС пр.3940,1	5265	9	-
Г-пр ул.инч.,ст.Темнолеская	5266	51	-
Г-пр с.Надежда личный Л-61,7 км	5267	531	-
Г-пр пер. Ульяновский пр. 275,8	5268	-	21
Г-пр ул.Войкова	5269	-	79
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	-	-	121 819
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	371 497	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	15 754	43 851	39 964
	5287			

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	29 932	(764)	216 250	-	(215 704)	(38)	493	-	30 440	(271)		
	5530	за 2011 г.	31 299	-	246 040	-	(247 407)	-	-	-	29 932	(764)		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	14 179	(764)	178 307	-	(171 096)	-	493	-	21 390	(271)		
	5531	за 2011 г.	4 945	-	147 743	-	(138 509)	-	-	-	14 179	(764)		
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	8 032	-	36 857	-	(41 733)	(38)	-	-	3 118	-		
	5532	за 2011 г.	4 044	-	39 675	-	(35 687)	-	-	-	8 032	-		
Прочая	5513	за 2012 г.	7 721	-	1 086	-	(2 875)	-	-	-	5 932	-		
	5533	за 2011 г.	22 310	-	58 622	-	(73 211)	-	-	-	7 721	-		
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2012 г.	29 932	(764)	216 250	-	(215 704)	(38)	493	-	30 440	(271)		
	5520	за 2011 г.	31 299	-	246 040	-	(247 407)	-	-	-	29 932	(764)		

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	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	46 931	29 138	2 318	(21 240)	(540)	-	56 607	
	5571	за 2011 г.	50 588	12 385	506	(16 549)	-	-	46 931	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	10 000	29 018	2 318	(6 318)	-	-	35 018	
	5572	за 2011 г.	-	10 000	506	(506)	-	-	10 000	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	36 931	120	-	(14 922)	(540)	-	21 589	
	5574	за 2011 г.	50 588	2 385	-	(15 529)	(513)	-	39 931	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	89 906	310 351	5 950	(288 083)	(41)	-	118 083	
	5580	за 2011 г.	71 745	246 521	2 857	(231 217)	-	-	89 906	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	8 595	104 279	-	(100 605)	(8)	-	12 261	
	5581	за 2011 г.	11 694	54 496	-	(57 595)	-	-	8 595	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	21 378	69 329	-	(65 482)	(2)	-	25 222	
	5582	за 2011 г.	640	47 808	-	(27 070)	-	-	21 378	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	6 581	66 068	-	(60 607)	(31)	-	4 011	
	5583	за 2011 г.	4 619	33 179	-	31 217	-	-	6 581	
кредиты	5564	за 2012 г.	9 000	2 103	454	(11 558)	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	17 974	13 395	2 234	(24 603)	-	-	9 000	
займы	5565	за 2012 г.	42 112	67 050	5 496	(38 759)	-	-	75 898	
	5585	за 2011 г.	29 548	25 898	623	(13 957)	-	-	42 112	
прочая	5566	за 2012 г.	2 240	1 521	-	(3 070)	-	-	691	
	5586	за 2011 г.	7 270	71 745	-	(76 775)	-	-	2 240	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

		3a 2011 f.													
Atroto	5587	3a 2011 f.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2012 f.	136 837	339 489	8 268	(309 323)	(581)	X		174 690					
	5570	3a 2011 f.	122 333	258 906	3 363	(247 765)	-	X		136 837					

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	26 879	9 894		
Расходы на оплату труда	5620	62 080	56 110		
Отчисления на социальные нужды	5630	18 341	18 254		
Амортизация	5640	9 334	7 807		
Прочие затраты	5650	17 953	11 948		
Итого по элементам	5660	134 587	104 013		
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	134 587	104 013		

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	588	2 593	(2 510)	(87)	584
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	452	1 992	(1 937)	(67)	440
страховые взносы с оценочного обязательства по оплате отпусков	5702	136	602	(574)	(20)	144

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 754	43 851	39 964
в том числе:				
запол по договору об открытии кредитной линии	5811	15 754	43 851	39 964

Руководитель _____ П.А. Бураков

28 марта 2013 г.

