

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		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 11 г.1)											
	5111	За 20 10 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 10 г.2)	20 09 г.5)		
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121						

Главный бухгалтер В. И. Шевельов

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)					

2.2. 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	5240	За 20 <u>11</u> г.1)	525	-	(-)	(-)	525
	5250	За 20 <u>10</u> г.2)	525	-	(-)	(-)	525
- всего							
в том числе:							
капитальные вложения в газоочистку от печей	5241	За 20 <u>11</u> г.1)	525	0	(0)	(0)	525
	5251	За 20 <u>10</u> г.2)	525	0	(0)	(0)	525

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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	465	745	1 017
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	-	-	-
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 11 г.1)									
	5312	За 20 10 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 11 г.1)									
	5316	За 20 10 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 11 г.1)	1 938	(-)	1 146	(2 060)	-	-	X	1 023	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	1 925	(-)	1 270	(1 258)	-	-	X	1 938	(-)
в том числе:											
Материалы	5401	За 20 11 г.1)	1938	(0)	1146	(2060)	0	0	0	1023	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	1925	(0)	1270	(1258)	0	0	0	1938	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	11 г.4)	20	10 г.2)	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовый результат 8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:												
	5502	За 20 11 г.1)										
	5522	За 20 10 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 11 г.1)	52 028	(-)	25 645	-	(40 948)	(-)	-	-	36 725	-
	5530	За 20 10 г.2)	43 937	(-)	29 965	-	(21 874)	(-)	-	-	52 028	-
в том числе:												
покупателей	5511	За 20 11 г.1)	8016	(0)	24490	0	(24526)	(0)	0	0	7980	0
	5531	За 20 10 г.2)	6970	(0)	22907	0	(21861)	(0)	0	0	8016	0
авансы выданные	5512	За 20 11 г.1)	36061	(0)	0	0	(9369)	(0)	0	0	26692	0
	5532	За 20 10 г.2)	36074	(0)	0	0	(13)	(0)	0	0	36061	0
НДС к возврату	5513	За 20 11 г.1)	7053	(0)	0	0	(7053)	(0)	0	0	0	0
	5533	За 20 10 г.2)	0	(0)	7053	0	(0)	(0)	0	0	7053	0
прочие дебиторы	5514	За 20 11 г.1)	898	(0)	1155	0	(0)	(0)	0	0	2053	0
	5534	За 20 10 г.2)	893	(0)	5	0	(0)	(0)	0	0	898	0
Итого	5500	За 20 11 г.1)	52 028	(-)	25 645	-	(40 948)	(-)	-	X	36 725	-
	5520	За 20 10 г.2)	43 937	(-)	29 965	-	(21 874)	(-)	-	X	52 028	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.4)		20 10 г.2)		20 09 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	155	155	121	121
в том числе: просроченная	5541	0	0	155	155	121	121

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 зadolженность	
				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 зadolженность – всего	5551	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 11 г.1)							
	5572	За 20 10 г.2)							
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	3 044	15 943	-	(16 801)	(-)	-	2 185
	5580	За 20 10 г.2)	5 418	14 817	-	(17 192)	(-)	-	3 044
в том числе:									
поставщикам	5561	За 20 11 г.1)	1659	0	0	(1074)	(0)	0	584
	5581	За 20 10 г.2)	3443	0	0	(1784)	(0)	0	1659
оплата труда сотрудникам	5562	За 20 11 г.1)	432	8275	0	(8176)	(0)	0	531
	5582	За 20 10 г.2)	408	8360	0	(8337)	(0)	0	432
прочие кредиторы	5563	За 20 11 г.1)	953	7668	0	(7551)	(0)	0	1070
	5583	За 20 10 г.2)	1567	6457	0	(7071)	(0)	0	953
Итого	5550	За 20 11 г.1)	3 044	15 943	-	(16 801)	(-)	X	2 185
	5570	За 20 10 г.2)	5 418	14 817	-	(17 192)	(-)	X	3 044

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	4 718	1 257
Расходы на оплату труда	5620	8 487	8 361
Отчисления на социальные нужды	5630	2 252	2 152
Амортизация	5640	1 146	1 424
Прочие затраты	5650	804	5 478
Итого по элементам	5660	17 407	18 672
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	17 407	18 672

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	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:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 11 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 10 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	20 11 г.1)	5911				
	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.