

**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 5110	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101 5111	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

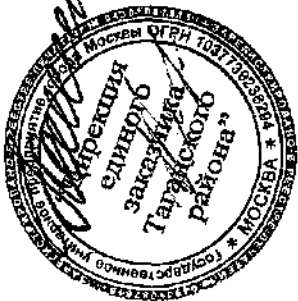
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
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.	-	-	-	-	-



*Директор*  
*Т. Бурашова*

*И. И. Юшкова*  
*А. И. Пуредкина*



**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 2011 г.	-	440	-	(440)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ризограф RISC EZ 200	5241	за 2011 г.	-	68	-	68	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Мини-АТС- Panasonic KX-TDA-100	5242	за 2011 г.	-	96	-	96	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу Большой Факельный пер., д. 6/12	5243	за 2011 г.	-	223	-	223	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сервер IRU ROCK 2115	5244	за 2011 г.	-	54	-	54	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	
		за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270	-	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



*Директор*  
*Т. Булгаков*

*М. И. Юсупова*  
*Д. Н. Пуродский*

**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	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	63 500	-	-	63 500	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	63 500	-	-	-	-	-	-	63 500	-
в том числе:													
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	63 500	-	-	63 500	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	63 500	-	-	-	-	-	-	63 500	-

3.2. Инов 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

*Дирекция*  
*Т. Булгаков*  

  
*М. П. Юмашева*  
*Д. Н. Курдюков*

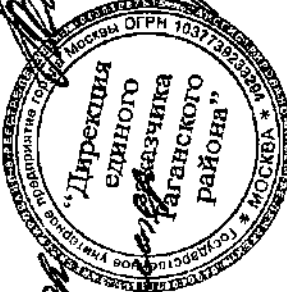




4.2. Запасы в залоге

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

Директор *В. И. Кривоша*  
 Т. Булгаков *В. И. Кривоша*  
 Д. И. Перевозчик



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление			выбыло				учтенная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2011 г.	173 255	-	1 776 476	-	(1 827 915)	-	(1 827 915)	-	-	-	-	-	-	121 816	2 000
	5530	за 2010 г.	262 081	-	1 762 303	-	(1 851 129)	-	(1 851 129)	-	-	-	-	-	-	173 255	-
Авансы выданные	5511	за 2011 г.	151 397	-	1 650 828	-	(1 684 512)	-	(1 684 512)	-	-	-	-	-	-	117 713	2 000
	5531	за 2010 г.	108 814	-	1 645 829	-	(1 601 246)	-	(1 601 246)	-	-	-	-	-	-	151 397	-
Прочая	5512	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2011 г.	21 858	-	125 648	-	(143 403)	-	(143 403)	-	-	-	-	-	-	4 103	-
	5533	за 2010 г.	155 267	-	116 474	-	(249 863)	-	(249 863)	-	-	-	-	-	-	21 858	-
Итого	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	173 255	-	1 776 476	-	(1 827 915)	-	(1 827 915)	-	-	-	-	-	-	121 816	2 000
	5520	за 2010 г.	262 081	-	1 762 303	-	(1 851 129)	-	(1 851 129)	-	-	-	-	-	-	173 255	-

**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
Всего	5540	19 433	17 433	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 433	17 433	-	-	-	-
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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	100 795	1 653 797	-	(1 709 713)	-	44 879	
	5580	за 2010 г.	60 588	1 493 664	-	(1 453 457)	-	100 795	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	55 509	1 653 513	-	(1 684 427)	-	44 595	
	5581	за 2010 г.	50 729	1 456 237	-	(1 453 457)	-	55 509	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	-	284	-	-	-	284	
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	45 286	-	-	-	-	-	
	5586	за 2010 г.	9 859	35 427	-	(45 286)	-	45 286	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	



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	-	-	-

*Директор*  
*Т. Булгаков*  
*М.А. Юмичев*  
*Д.Н. Педерсун*

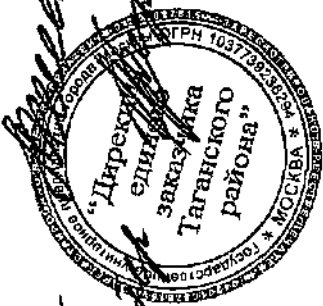


**б. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	1 360 883	471 704
Расходы на оплату труда	5620	16 178	13 039
Отчисления на социальные нужды	5630	4 914	2 681
Амортизация	5640	175	64
Прочие затраты	5650	149	112
Итого по элементам	5660	1 382 299	487 600
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	1 382 299	487 600

*Директор  
Т.о. Бухгалтер*

*Директор - М. И. Юмашев  
Д. И. Пуредунин*



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	582	-	-	582
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	582	-	-	582

*Директор*  
*Т. Булгаков*


  
*Директор - М. М. Кошечка*  
*А. Н. Перерезов*



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	1 950	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

*Дирекция*  
*Т. Бунякина*  
*М. М. Юсупова*  
*Д. Н. Курдюков*



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-


  
 Директор *Сидорова* *И. И.* Юсупова  
 А. Н. ПЕРЕГУДОВ