

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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 12 г.1)	120	(46)	-	(-)	-	(24)	-	-	-	120	(70)
	5110	За 20 11 г.2)	120	(22)	-	(-)	-	(24)	-	-	-	120	(46)
в том числе: Блок видеороликов	5101	За 20 12 г.1)	120	(46)	-	(-)	-	(24)	-	-	-	120	(70)
	5111	За 20 11 г.2)	120	(22)	-	(-)	-	(24)	-	-	-	120	(46)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	3а 20 <u>12</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	3а 20 <u>11</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	3а 20 <u>12</u> г.1)								
	5151	3а 20 <u>11</u> г.2)								

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 12 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 11 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 12 г.1)					
	5171	За 20 11 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 12 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 11 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 12 г.1)					
	5191	За 20 11 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 - всего	5240	3а 20 12 г.1)	-	4 615	(-)	(4 615)	-
	5250	3а 20 11 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Здания	5241	3а 20 12 г.1)	-	4 569	(-)	(4 569)	-
	5251	3а 20 11 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	5242	3а 20 12 г.1)	-	46	(-)	(46)	-
	5252	3а 20 11 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	3а 20 12 г.1)	3а 20 11 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	4 615	-
в том числе:			
Часть нежилого помещения	5261	4 569	-
Охранно-пожарная сигнализация	5262	46	-
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 <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г.4)	На 31 декабря <u>20 11</u> г.2)	На 31 декабря <u>20 10</u> г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	40 709	74 348	38 868
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	174	106	-
Иное использование основных средств (зalog и др.) Кадастровая стоимость доли земельных участков	5286	49 718	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 12 r.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 11 r.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 12 r.1)									
	5312	3а 20 11 r.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 12 r.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 11 r.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 12 r.1)									
	5316	3а 20 11 r.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	3а 20 12 r.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 11 r.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г.4)	На 31 декабря <u>20 11</u> г.2)	На 31 декабря <u>20 10</u> г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 12 г.1)	49 461	(-)	707 800	(695 829)	-	-	X	61 432	(-)
	5420	За 20 11 г.2)	16 794	(-)	412 922	(380 255)	-	-	X	49 461	(-)
в том числе:											
Товар	5401	За 20 12 г.1)	47 553	(-)	697 377	(686 859)	-	-	-	58 071	(-)
	5421	За 20 11 г.2)	15 171	(-)	404 617	(372 235)	-	-	-	47 553	(-)
Материалы	5402	За 20 12 г.1)	992	(-)	9 780	(8 716)	-	-	-	2 056	(-)
	5422	За 20 11 г.2)	460	(-)	7 153	(6 621)	-	-	-	992	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 12 г.1)	916	(-)	643	(254)	-	-	-	1 305	(-)
	5423	За 20 11 г.2)	1 163	(-)	1 152	(1 399)	-	-	-	916	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 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 краткосроч- ную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 12 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	3а 20 11 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:	5502	3а 20 12 г.1)											
	5522	3а 20 11 г.2)											
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 12 г.1)	10 174	(75)	90 303	-	(73 507)	(26)	-	-	26 970	(101)	
	5530	3а 20 11 г.2)	2 252	(-)	66 640	-	(58 718)	(75)	-	-	10 174	(75)	
в том числе: Авансы выданные	5511	3а 20 12 г.1)	4 590	(-)	9	-	(4 588)	(-)	-	-	11	(-)	
	5531	3а 20 11 г.2)	376	(-)	10 532	-	(6 318)	(-)	-	-	4 590	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 20 12 г.1)	2 929	(-)	61 275	-	(59 061)	(-)	-	-	5 143	(-)	
	5532	3а 20 11 г.2)	735	(-)	41 455	-	(39 261)	(-)	-	-	2 929	(-)	
Расчеты с поставщиками	5513	3а 20 12 г.1)	10	(-)	676	-	(10)	(-)	-	-	676	(-)	
	5533	3а 20 11 г.2)	4	(-)	10	-	(4)	(-)	-	-	10	(-)	
Налоги и сборы	5514	3а 20 12 г.1)	1 337	(-)	3 817	-	(4 230)	(-)	-	-	924	(-)	
	5534	3а 20 11 г.2)	166	(-)	8 378	-	(7 207)	(-)	-	-	1 337	(-)	
Отчисления в Фонды	5515	3а 20 12 г.1)	18	(-)	-	-	(18)	(-)	-	-	-	(-)	
	5535	3а 20 11 г.2)	180	(-)	18	-	(180)	(-)	-	-	18	(-)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 20 12 г.1)	1 290	(75)	24 526	-	(5 600)	(26)	-	-	20 216	(101)	
	5536	3а 20 11 г.2)	791	(-)	6 247	-	(5 748)	(75)	-	-	1 290	(75)	
Итого	5500	3а 20 12 г.1)	10 174	(75)	90 303	-	(73 507)	(26)	-	X	26 970	(101)	
	5520	3а 20 11 г.2)	2 252	(-)	66 640	-	(58 718)	(75)	-	X	10 174	(75)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	12 г.4)	20	11 г.2)	20	10 г.5)
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	101	101	75	75	-	-
в том числе: Услуги	5541	101	101	75	75	-	-

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 11 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 12 г.1)							
	5572	3а 20 11 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 12 г.1)	42 748	1 092 046	-	(1 064 061)	(-)	-	70 733
	5580	3а 20 11 г.2)	22 980	462 366	-	(442 598)	(-)	-	42 748
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	3а 20 12 г.1)	33 846	750 742	-	(733 412)	(-)	-	51 176
	5581	3а 20 11 г.2)	19 047	275 457	-	(260 658)	(-)	-	33 846
Налоги и сборы	5562	3а 20 12 г.1)	3 946	112 448	-	(110 052)	(-)	-	6 342
	5582	3а 20 11 г.2)	745	45 767	-	(42 566)	(-)	-	3 946
Отчисления в Фонды	5563	3а 20 12 г.1)	1 061	34 267	-	(32 161)	(-)	-	3 167
	5583	3а 20 11 г.2)	483	18 854	-	(18 276)	(-)	-	1 061
Расчеты с персоналом	5564	3а 20 12 г.1)	3 128	123 647	-	(118 306)	(-)	-	8 469
	5584	3а 20 11 г.2)	1 979	59 825	-	(58 676)	(-)	-	3 128
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 20 12 г.1)	552	70 942	-	(69 915)	(-)	-	1 579
	5585	3а 20 11 г.2)	726	60 686	-	(60 860)	(-)	-	552
Фонд потребления	5566	3а 20 12 г.1)	215	-	-	(215)	(-)	-	-
	5586	3а 20 11 г.2)	-	1 777	-	(1 562)	(-)	-	215
Итого	5550	3а 20 12 г.1)	42 748	1 092 046	-	(1 064 061)	(-)	X	70 733
	5570	3а 20 11 г.2)	22 980	462 366	-	(442 598)	(-)	X	42 748

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
Материальные затраты	5610	676 921	242 206
Расходы на оплату труда	5620	132 592	62 877
Отчисления на социальные нужды	5630	29 370	16 402
Амортизация	5640	4 750	2 165
Прочие затраты	5650	18 272	9 562
Итого по элементам	5660	861 905	333 212
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	861 905	333 212

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	-	23 962	(20 180)	(27)	3 755
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	23 962	(20 180)	(27)	3 755

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 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__ 12 __ г.1)		За 20__ 11 __ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты – всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20__ 12 __ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__ 11 __ г.2) 5920	-	-	-	-
	20__ 12 __ г.1) 5911				
	20__ 11 __ г.2) 5921				
в том числе:					

- 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» именует 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.