

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (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 и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>12</u> г.1)	667	(387)	14	(31)	31	(66)	-	-	-	650	(422)
	5110	За 20 <u>11</u> г.2)	667	(320)	-	(-)	-	(67)	-	-	-	667	(387)
в том числе: Товарные знаки	5101	За 20 <u>12</u> г.1)	522	(264)	14	(31)	31	(57)	-	-	-	505	(290)
	5111	За 20 <u>11</u> г.2)	522	(207)	-	(-)	-	(57)	-	-	-	522	(264)
Веб-сайты	5102	За 20 <u>12</u> г.1)	145	(123)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	145	(132)
	5112	За 20 <u>11</u> г.2)	145	(113)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	145	(123)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
Всего	5120	505	522	522
в том числе: Товарные знаки	5121	505	522	522

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>12</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:							
	5161	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>11</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:							
	5181	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>11</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 - всего	5240	За 20 <u>12</u> г.1)	1 858	21 531	(-)	(15 708)	7 681
	5250	За 20 <u>11</u> г.2)	3 492	64 346	(-)	(65 980)	1 858
в том числе:							
Строительство газ.котельной	5241	За 20 <u>12</u> г.1)	925	-	(-)	(-)	925
	5251	За 20 <u>11</u> г.2)	925	-	(-)	(-)	925
Итальянская линия	5242	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 <u>11</u> г.2)	-	54 030	(-)	(54 030)	-
Емкости	5243	За 20 <u>12</u> г.1)	-	1 360	(-)	(-)	1 360
	5253	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Расходомер	5244	За 20 <u>12</u> г.1)	-	1 203	(-)	(-)	1 203
	5254	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Строительство ангара	5245	За 20 <u>12</u> г.1)	-	3 787	(-)	(-)	3 787
	5255	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Прочие	5246	За 20 <u>12</u> г.1)	933	15 181	(-)	(15 708)	406
	5256	За 20 <u>11</u> г.2)	2 567	10 316	(-)	(11 950)	933

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г.1)	За 20 <u>11</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 <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	62 067	30 221	30 221
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 корректировка7)		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	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	10 039	(-)	-	-	-	10 039	-
	5311	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Доля в уставном капитале	5302	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	10 039	(-)	-	-	-	10 039	-
	5312	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>12</u> г.1)	550	-	-	(550)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>11</u> г.2)	2 547	-	17 177	(19 174)	-	-	-	550	-
в том числе: Займ орган.	5306	За 20 <u>12</u> г.1)	550	-	-	(550)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 <u>11</u> г.2)	2 547	-	17 177	(19 174)	-	-	-	550	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 <u>12</u> г.1)	550	-	10 039	(550)	-	-	-	10 039	-
	5310	За 20 <u>11</u> г.2)	2 547	-	17 177	(19 174)	-	-	-	550	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
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 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 <u>12</u> г.1)	87 616	(-)	2 328 595	(2 260 667)	-	-	X	155 544	(-)
	5420	За 20 <u>11</u> г.2)	106 776	(-)	1 508 753	(1 527 913)	-	-	X	87 616	(-)
в том числе: Готовая продукция	5401	За 20 <u>12</u> г.1)	13 975	(-)	741 870	(732 314)	-	-	-	23 531	(-)
	5421	За 20 <u>11</u> г.2)	18 675	(-)	395 650	(400 350)	-	-	-	13 975	(-)
Материалы	5402	За 20 <u>12</u> г.1)	55 548	(-)	747 258	(687 882)	-	-	-	114 924	(-)
	5422	За 20 <u>11</u> г.2)	74 777	(-)	462 588	(481 817)	-	-	-	55 548	(-)
Прочие тмц	5403	За 20 <u>12</u> г.1)	18 093	(-)	839 467	(840 471)	-	-	-	17 089	(-)
	5423	За 20 <u>11</u> г.2)	13 324	(-)	650 515	(645 746)	-	-	-	18 093	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	181 211	77 492	46 492
в том числе:				
Готовая продукция	5446	181 211	77 492	46 492

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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>12</u> г.1)	3 000	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	3 000	(-)
	5521	За 20 <u>11</u> г.2)	3 000	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	3 000	(-)
в том числе: Покупатели	5502	За 20 <u>12</u> г.1)	3 000	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	3 000	(-)
	5522	За 20 <u>11</u> г.2)	3 000	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	3 000	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>12</u> г.1)	488 110	(30 257)	6 294 378	-	(5 800 079)	(47 308)	27 760	-	907 341	(2 497)
	5530	За 20 <u>11</u> г.2)	463 313	(-)	4 490 709	-	(4 456 177)	(9 735)	(30 257)	-	488 110	(30 257)
в том числе: Покупатели	5511	За 20 <u>12</u> г.1)	456 235	(30 257)	2 463 778	-	(2 115 260)	(10 158)	27 760	-	766 835	(2 497)
	5531	За 20 <u>11</u> г.2)	414 494	(-)	1 458 585	-	(1 407 120)	(9 724)	(30 257)	-	456 235	(30 257)
Прочие	5512	За 20 <u>12</u> г.1)	24 881	(-)	1 893 971	-	(1 753 418)	(37 150)	-	-	128 284	(-)
	5532	За 20 <u>11</u> г.2)	29 774	(-)	777 419	-	(782 312)	(-)	-	-	24 881	(-)
Поставщики	5513	За 20 <u>12</u> г.1)	6 994	(-)	1 936 629	-	(1 931 401)	(-)	-	-	12 222	(-)
	5533	За 20 <u>11</u> г.2)	19 045	(-)	2 254 705	-	(2 266 745)	(11)	-	-	6 994	(-)
Итого	5500	За 20 <u>12</u> г.1)	491 110	(30 257)	6 294 378	-	(5 800 079)	(47 308)	27 760	X	910 341	(2 497)
	5520	За 20 <u>11</u> г.2)	466 313	(-)	4 490 709	-	(4 456 177)	(9 735)	(30 257)	X	491 110	(30 257)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	203 431
в том числе:							
покупатели	5541	-	-	-	-	-	80 163
поставщики	5542	-	-	-	-	-	123 268

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	За 20 12 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 11 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 12 г.1)							
	5572	За 20 11 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 12 г.1)	322 397	6 471 479	-	(5 898 549)	(5 509)	-	889 818
	5580	За 20 11 г.2)	313 739	4 474 570	-	(4 465 169)	(743)	-	322 397
в том числе:									
Поставщики	5561	За 20 12 г.1)	76 702	2 126 110	-	(1 926 486)	(4 915)	-	271 411
	5581	За 20 11 г.2)	112 234	2 231 224	-	(2 266 033)	(723)	-	76 702
Покупатели	5562	За 20 12 г.1)	36 022	2 074 098	-	(2 099 111)	(-)	-	11 009
	5582	За 20 11 г.2)	31 610	1 420 860	-	(1 416 428)	(20)	-	36 022
Прочие	5563	За 20 12 г.1)	209 673	2 271 271	-	(1 872 952)	(594)	-	607 398
	5583	За 20 11 г.2)	169 895	822 486	-	(782 708)	(-)	-	209 673
Итого	5550	За 20 12 г.1)	322 397	6 471 479	-	(5 898 549)	(5 509)	X	889 818
	5570	За 20 11 г.2)	313 739	4 474 570	-	(4 465 169)	(743)	X	322 397

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	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	543 920	251 419
Расходы на оплату труда	5620	89 533	55 279
Отчисления на социальные нужды	5630	24 313	16 300
Амортизация	5640	21 091	15 161
Прочие затраты	5650	71 595	65 569
Итого по элементам	5660	750 452	403 728
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 312)	(5 563)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	750 452	403 728

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	30 654	14 942	(35 813)	(-)	9 783
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов и платежей	5701	30 257	2 858	(30 618)	(-)	2 497
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	397	12 084	(5 195)	(-)	7 286

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> 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	113 805		-	
в том числе:	5901	113 805		-	
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__12__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__11__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20__12__ г.1) 5911				
	20__11__ 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.