

**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	за 2011 г.	20	(1)	5 820	-	-	(24)	-	-	-	5 840	(25)
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	20	(1)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2011 г.	-	-	4 991	-	-	-	-	-	-	4 991	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2011 г.	20	(1)	829	-	-	(24)	-	-	-	849	(25)
	5112	за 2010 г.	-	-	20	-	-	(1)	-	-	-	20	(1)

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			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 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.	-	28 105	-	(4 631)	23 474
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	9 646	-	(9 646)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	164	2 108
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	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
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	4 210	4 210	-
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			

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 корректировка	Поступило	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 2011 г.	134 377 434	-	6 146 541	(132 992)	-	-	-	140 390 983	-
	5311	за 2010 г.	117 528 799	-	17 088 551	(239 916)	-	-	-	134 377 434	-
в том числе:											
Дочерних и зависимых обществ	5302	за 2011 г.	115 728 414	-	4 487 424	-	-	-	-	120 215 838	-
	5312	за 2010 г.	115 728 414	-	-	-	-	-	-	115 728 414	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2011 г.	2 105	-	-	-	-	-	-	2 105	-
	5313	за 2010 г.	-	-	2 105	-	-	-	-	2 105	-
Предоставленные займы	5304	за 2011 г.	18 646 587	-	1 659 117	(132 666)	-	-	-	20 173 038	-
	5314	за 2010 г.	1 800 000	-	17 086 446	(239 859)	-	-	-	18 646 587	-
Прочие		за 2011 г.	328	-	-	(326)	-	-	-	2	-
		за 2010 г.	385	-	-	(57)	-	-	-	328	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1 972 972	-	1 780 108	(2 805 265)	-	-	-	947 815	-
	5315	за 2010 г.	14 577 389	-	10 535 172	(23 139 589)	-	-	-	1 972 972	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2011 г.	509 165	-	1 780 108	(1 341 458)	-	-	-	947 815	-
	5316	за 2010 г.	14 577 389	-	1 071 365	(15 139 589)	-	-	-	509 165	-
Депозитные вклады	5307	за 2011 г.	1 400 000	-	-	(1 400 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2010 г.	-	-	9 400 000	(8 000 000)	-	-	-	1 400 000	-
Прочие	5308	за 2011 г.	63 807	-	-	(63 807)	-	-	-	-	-
	5318	за 2010 г.	-	-	63 807	-	-	-	-	63 807	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	136 350 406	-	7 926 649	(2 938 257)	-	-	-	141 338 798	-
	5310	за 2010 г.	132 106 188	-	27 623 723	(23 379 505)	-	-	-	136 350 406	-

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

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	-	-	-
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	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	4 533 442	-	-	-	-	-	-	4 533 442	-
	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.	-	-	4 533 442	-	-	-	-	-	-	4 533 442	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	2 949 710	-	4 975 541	1 528 082	(5 584 268)	-	-	-	-	3 869 064	-
	5530	за 2010 г.	922 508	-	5 992 090	1 287 002	(5 251 890)	-	-	-	-	2 949 710	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	566	-	491 265	-	(485 853)	-	-	-	-	5 978	-
	5531	за 2010 г.	1 500	-	29 270	-	(30 204)	-	-	-	-	566	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	4 520	-	119 310	-	(117 224)	-	-	-	-	6 606	-
	5532	за 2010 г.	197	-	84 657	-	(80 334)	-	-	-	-	4 520	-
Прочая	5513	за 2011 г.	2 944 624	-	4 364 966	1 528 082	(4 981 191)	-	-	-	-	3 856 481	-
	5533	за 2010 г.	920 811	-	5 878 163	1 287 002	(5 141 352)	-	-	-	-	2 944 624	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	2 949 710	-	9 508 983	1 528 082	(5 584 268)	-	-	X	-	8 402 506	-
	5520	за 2010 г.	922 508	-	5 992 090	1 287 002	(5 251 890)	-	-	X	-	2 949 710	-

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	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	10 868 478	-	672 568	(3 200 000)	-	-	8 341 046
	5571	за 2010 г.	11 624 808	-	843 670	(1 600 000)	-	-	10 868 478
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	10 822 921	-	672 343	(3 200 000)	-	-	8 295 264
	5572	за 2010 г.	11 579 476	-	843 445	(1 600 000)	-	-	10 822 921
займы	5553	за 2011 г.	45 557	-	225	-	-	-	45 782
	5573	за 2010 г.	45 332	-	225	-	-	-	45 557
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.	493 375	11 051 929	1 036	(710 939)	-	-	10 835 401
	5580	за 2010 г.	7 523 694	825 693	1 896	(7 857 908)	-	-	493 375
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	6 758	370 470	-	(356 103)	-	-	21 125
	5581	за 2010 г.	1 522	232 461	-	(227 225)	-	-	6 758
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	10 203 905	-	-	-	-	10 203 905
	5582	за 2010 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	1 706	174 451	-	(51 692)	-	-	124 465
	5583	за 2010 г.	3 353	75 872	-	(77 519)	-	-	1 706
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	85 000	1 036	(86 036)	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	350 000	1 896	(351 896)	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	484 911	218 103	-	(217 108)	-	-	485 906
	5586	за 2010 г.	7 509 819	167 360	-	(7 192 268)	-	-	484 911
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	11 361 853	11 051 929	673 604	(3 910 939)	-	X	19 176 447
	5570	за 2010 г.	19 148 502	825 693	845 566	(9 457 908)	-	X	11 361 853

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	18 470	6 136
Расходы на оплату труда	5620	210 574	148 770
Отчисления на социальные нужды	5630	22 856	12 398
Амортизация	5640	9 727	4 720
Прочие затраты	5650	198 314	107 284
Итого по элементам	5660	459 941	279 306
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(932)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	459 941	278 374