

**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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 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 2012 г.	-	1 222	-	(1 222)	-
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
00344 МФУ Kyosega Копировальный аппарат (39220,34)	5241	за 2012 г.	-	39	-	39	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
200194 Прицеп тракторный 2ПТС-4 (44048)	5242	за 2012 г.	-	44	-	44	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
С000055 Мينيлогрузчик Mustang 2054	5243	за 2012 г.	-	7	-	7	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
99882 Овал поворотный ОП.	5244	за 2012 г.	-	59	-	59	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
99883 Щетка коммунальная Щ0-1.8	5245	за 2012 г.	-	81	-	81	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
78954 Трактор Беларус 82.1 с плужно-щеточным оборудованием	5246	за 2012 г.	-	673	-	673	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
78958 Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 с надставными бортами	5247	за 2012 г.	-	203	-	203	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
77101 Щетка коммунальная Щ0-1.8 (72033,90)	5248	за 2012 г.	-	72	-	72	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
8921 Подогреватель ПП 2-6-0,2-2 (43220,34)	5249	за 2012 г.	-	43	-	43	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
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	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-
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			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	182 458	(14 059)	1 802 991	-	(1 763 151)	-	-	-	222 278	(13 870)	
	5530	за 2011 г.	145 337	(15 910)	833 287	796 282	-	-	-	-	182 458	(14 059)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	159 319	(14 059)	845 447	-	(806 355)	-	-	-	198 411	(14 059)	
	5531	за 2011 г.	131 571	(15 910)	833 287	-	(821 218)	-	-	-	159 319	(14 059)	
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	2 195	-	34 452	-	(34 848)	-	-	-	1 779	-	
	5532	за 2011 г.	368	-	24 511	-	(22 684)	-	-	-	2 195	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	20 944	-	923 092	-	(921 948)	-	-	-	22 008	-	
	5533	за 2011 г.	13 398	-	199 137	-	(190 347)	-	-	-	20 944	-	
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2012 г.	182 458	(14 059)	1 802 991	-	(1 763 151)	-	-	X	222 278	(13 870)	
	5520	за 2011 г.	145 337	(15 910)	833 287	796 282	-	-	-	X	182 458	(14 059)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	194 624	1 026 768	106	(992 882)	(6 365)	-	222 251
	5580	за 2011 г.	172 253	903 579	-	(881 208)	-	-	172 253
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	186 438	762 581	-	(750 343)	(1 562)	-	197 114
	5581	за 2011 г.	161 252	759 037	-	(733 851)	-	-	186 438
авансы полученные	5562	за 2012 г.	152	678	-	(750)	-	-	80
	5582	за 2011 г.	-	152	-	-	-	-	152
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	116	138 098	106	(135 375)	-	-	2 945
	5583	за 2011 г.	5 029	67 986	-	(72 899)	-	-	116
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	7 919	125 411	-	(106 416)	(4 803)	-	22 112
	5586	за 2011 г.	5 884	74 594	-	(76 125)	-	-	4 353
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	194 624	1 026 768	106	(992 882)	(6 365)	X	222 251
	5570	за 2011 г.	172 253	903 579	-	(881 208)	-	X	172 253

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	563 333	546 918
Расходы на оплату труда	5620	98 069	92 552
Отчисления на социальные нужды	5630	28	28 991
Амортизация	5640	3 403	3 117
Прочие затраты	5650	117 348	104 312
Итого по элементам	5660	782 181	775 890
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	198
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	782 181	776 088

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 273	6 098	(6 601)	-	770
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 273	6 098	(6 601)	-	770

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-