Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	4 513 410	(2 414 339)	890 802	(9 398)	8 797	(178 185)	-	-	5 394 814	(2 583 727)
	5210	за 2011 г.	3 943 664	(2 275 325)	579 622	(9 876)	8 091	(147 105)	-	-	4 513 410	(2 414 339)
в том числе: Сооружения	5201	за 2012 г.	3 515 685	(1 985 676)	591 496	(2 303)	1 782	(95 862)	-	-	4 104 878	(2 079 756)
	5211	за 2011 г.	3 071 656	(1 898 048)	444 165	(136)	136	(87 764)	-	-	3 515 685	(1 985 676)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5202	за 2012 г.	444 219	(202 082)	212 375	(6 164)	6 124	(59 798)	-	-	650 430	(255 756)
	5212	за 2011 г.	373 896	(170 073)	77 648	(7 325)	7 041	(39 050)	-	-	444 219	(202 082)
Здания	5203	за 2012 г.	443 677	(188 752)	61 134	-	-	(8 635)	-	-	504 811	(197 387)
	5213	за 2011 г.	394 999	(181 520)	49 711	(1 033)	204	(7 436)	-	-	443 677	(188 752)
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	95 469	(33 409)	25 509	(868)	828	(12 832)	-	-	120 110	(45 413)
	5214	за 2011 г.	88 909	(22 281)	7 843	(1 283)	611	(11 739)	-	-	95 469	(33 409)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	14 268	(4 328)	288	(63)	63	(1 058)	-	-	14 493	(5 323)
	5215	за 2011 г.	14 105	(3 317)	255	(92)	92	(1 103)	-	-	14 268	(4 328)
Офисное оборудование	5206	за 2012 г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	92	(92)
	5216	за 2011 г.	99	(86)	-	(7)	7	(13)	-	-	92	(92)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	759 953	586 858	(240)	890 802	455 769
	5250	за 2011 г.	522 935	816 792	(152)	579 622	759 953
в том числе: здания	5241	за 2012 г.	205 951	64 261	-	85 045	185 167
	5251	за 2011 г.	223 474	28 798	-	46 321	205 951
сооружения	5242	за 2012 г.	380 057	409 735	-	551 862	237 930
	5252	за 2011 г.	206 677	592 020	(149)	418 491	380 057
машины и оборудование	5243	за 2012 г.	173 945	112 862	(240)	253 895	32 672
	5253	за 2011 г.	92 784	195 974	(3)	114 810	173 945

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	111 228	878
в том числе: сооружения	5261	94 247	-
оборудование	5262	16 981	878
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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	120 000	-	5 531 647	(4 892 568)	-	-	-	759 079	-
	5315	за 2011 г.	270 000	-	3 016 277	(3 166 277)	-	-	-	120 000	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	120 000	-	5 531 647	(4 892 568)	-	-	-	759 079	-
	5316	за 2011 г.	270 000	-	3 016 277	(3 166 277)	-	-	-	120 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	120 000	-	5 531 647	(4 892 568)	-	-	-	759 079	-
	5310	за 2011 г.	270 000	-	3 016 277	(3 166 277)	-	-	-	120 000	-

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	121 324	-	2 921 833	(2 930 125)	-	-	X	113 032	-
	5420	за 2011 г.	105 165	-	2 786 740	(2 770 581)	-	-	X	121 324	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	108 559	-	282 904	(294 460)	-	-	243 356	97 003	-
	5421	за 2011 г.	101 181	-	215 567	(208 189)	-	-	141 810	108 559	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	238	-	4 452	(4 412)	-	-	4 078	278	-
	5423	за 2011 г.	277	-	4 239	(4 278)	-	-	3 926	238	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	2 519 116	(2 519 116)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	2 440 318	(2 440 318)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	82 054	(82 054)	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	85 066	(85 066)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	12 527	-	33 307	(30 083)	-	-	-	15 751	-
	5427	за 2011 г.	3 707	-	41 550	(32 730)	-	-	-	12 527	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло						
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	369 934	(173 758)	9 250 648	46	(9 006 585)	(4 569)	98 593	-	X	X	-	-
	5530	за 2011 г.	351 117	(109 213)	7 952 307	135	(7 943 518)	(20 102)	64 546	-	-	-	550 939	(272 351)
в том числе:													369 934	(173 758)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	346 188	(173 758)	4 690 520	-	(4 468 021)	(3 865)	98 593	-	-	-	500 923	(272 351)
	5531	за 2011 г.	318 103	(109 213)	3 670 000	-	(3 654 858)	(12 277)	(64 546)	-	-	-	346 188	(173 758)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	7 310	-	197 627	-	(184 493)	-	-	-	-	-	24 751	-
	5532	за 2011 г.	15 770	-	138 550	-	(147 010)	-	-	-	-	-	7 310	-
Прочая	5513	за 2012 г.	11 224	-	3 599 939	46	(3 589 968)	-	-	-	-	-	21 241	-
	5533	за 2011 г.	9 573	-	3 401 993	135	(3 398 494)	(6 577)	-	-	-	-	11 224	-
задолженность поставщиков запасов(авансы выданные)	5514	за 2012 г.	993	-	73 903	-	(72 473)	(704)	-	-	X	X	1 805	-
	5534	за 2011 г.	4 490	-	39 664	-	(43 074)	-	-	-	X	X	993	-
задолженность прочих дебиторов(авансы выданные)	5515	за 2012 г.	4 219	-	688 659	-	(691 630)	-	-	-	X	X	2 219	-
	5535	за 2011 г.	3 181	-	702 101	-	(700 082)	(1 248)	-	-	X	X	4 219	-
Итого	5500	за 2012 г.	369 934	(173 758)	9 250 648	46	(9 006 585)	(4 569)	98 593	X	X	X	550 939	(272 351)
	5520	за 2011 г.	351 117	(109 213)	7 952 307	135	(7 943 518)	(20 102)	64 546	X	X	X	369 934	(173 758)

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	395 663	123 312	238 535	64 777	203 984	94 771
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	395 663	123 312	233 171	59 413	193 846	84 633
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	4 307	4 307	4 307	4 307
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками запасов(в части авансовых выплат)	5544	-	-	86	86	-	-
расчеты с поставщиками прочее(в части авансовых выплат)	5545	-	-	971	971	1 237	1 237

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	560 208	7 428 802	-	(7 312 821)	(404)	-	X	X	392 109
	5580	за 2011 г.	446 617	6 149 877	-	(6 035 870)	(414)	-	-	-	560 208
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	66 495	2 351 301	-	(2 326 149)	(44)	-	-	-	91 603
	5581	за 2011 г.	64 998	2 118 026	-	(2 116 275)	(254)	-	-	-	66 495
авансы полученные	5562	за 2012 г.	298 560	1 432 138	-	(1 395 670)	(280)	-	-	-	51 068
	5582	за 2011 г.	159 021	649 930	-	(510 242)	(149)	-	-	-	298 560
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	74 852	1 405 788	-	(1 361 713)	-	-	-	-	118 927
	5583	за 2011 г.	99 611	1 176 037	-	(1 200 796)	-	-	-	-	74 852
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	119 616	2 239 543	-	(2 228 607)	(80)	-	-	-	130 479
	5586	за 2011 г.	122 375	2 205 202	-	(2 207 945)	(11)	-	-	-	119 616
задолженность перед учредителями	5567	за 2012 г.	682	32	-	682	-	-	X	X	32
	5587	за 2011 г.	612	682	-	(612)	-	-	X	X	682
Итого	5550	за 2012 г.	560 208	7 428 802	-	(7 312 821)	(404)	X	X	X	392 109
	5570	за 2011 г.	446 617	6 149 877	-	(6 035 870)	(414)	X	X	X	560 208

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	283 680	4	2
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	283 680	4	2
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	1 253 402	1 366 412
Расходы на оплату труда	5620	665 593	576 424
Отчисления на социальные нужды	5630	206 115	193 571
Амортизация	5640	175 768	146 584
Прочие затраты	5650	508 258	114 757
Итого по элементам	5660	2 809 136	2 397 748
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 292
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 809 136	2 405 040

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	362 562	544 591	(342 633)	(79 639)	484 881
в том числе:						
Оценочное обязательство оплаты отпусков	5701	14 847	124 591	(74 556)	-	64 882
Оценочное обязательство по строительству и реконст	5702	256 679	325 000	(206 522)	(50 156)	325 001
Оценочное обязательство по прогр."Энергосбережения	5703	91 037	95 000	(61 554)	(29 483)	95 000

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	5 520		29 341	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		5 344	
на вложения во внеоборотные активы		5905	5 520		23 997	
			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	-	-	-	-