

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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.	-	4 005	(323)	(3 682)	-
	5250	за 2010 г.	-	2 367	-	2 367	-
в том числе:							
Оборудование для модернизации погрузчика	5241	за 2011 г.	-	323	-	323	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Гидромолот GA HM380 ROCKBRKR.980/A2964	5242	за 2011 г.	-	221	221	-	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Кронштейн установочный Robot (бур имолот), 980/68700	5243	за 2011 г.	-	102	102	-	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Мебель комплект (компл) для ПТО	5244	за 2011 г.	-	151	-	151	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Машина коммунально-уборочная КМ-82 БГ	5245	за 2011 г.	-	1 475	-	1 475	-
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Машина коммунально-уборочная КМ-320 БГ	5246	за 2011 г.	-	564	-	564	-
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик JCB ROBOT 190WHF	5247	за 2011 г.	-	1 171	-	1 171	-
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5248	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2010 г.	-	25	-	25	-
ПОГРУЗЧИК С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ JCB 3CXSM 4T (ГОС.№7296 ВК77)	5249	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2010 г.	-	2 085	-	2 085	-
Принтер широкоформатный HP Designjet T620 24		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	71	-	71	-
Ручной пылесос ES*2100		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	15	-	15	-
Тепловизор IRI4010		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	106	-	106	-
Электростанция АПБ 4,2-230 ВР		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	65	-	65	-

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	3 682	2 367
в том числе:			
ПОГРУЗЧИК С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ JCB 3CXSM 4T (ГОС.№7296 ВК77)	5261	323	2 085
Машина коммунально-уборочная КМ-82 БГ	5262	737	-
Машина коммунально-уборочная КМ-320 БГ	5263	564	-

Машина коммунально-уборочная KM-82 БГ	5264	737	-
Комплект мебели	5265	151	-
Погрузчик JCB ROBOT 190WNF	5266	1 171	-
Ноутбук Asus UL50VT	5267	-	25
Телевизор IRI4010	5268	-	106
Принтер широкоформатный HP Designjet T620 24	5269	-	71
Ручной пылесос ES*2100		-	15
Электростанция АПБ 4,2-230 ВР		-	65
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	9 726	10 788	-
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.	20	-	-	20	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	20	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	25 500	51	49 949	75 500	2	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	165 371	139 871	77	-	-	25 500	51
в том числе: вексель	5306	за 2011 г.	500	51	(51)	500	2	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	5 371	4 871	77	-	-	500	51
депозит	5307	за 2011 г.	25 000	-	50 000	75 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2010 г.	-	-	160 000	135 000	-	-	-	25 000	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2011 г.	25 520	51	49 949	75 520	2	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	165 371	139 871	77	-	-	25 500	51

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	24 589	-	1 088 612	269	(1 057 175)	(2 565)	-	-	53 730	-	-
	5530	за 2010 г.	32 272	-	1 029 609	-	(1 037 292)	-	-	-	24 589	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	13 655	-	508 877	-	(497 120)	(653)	-	-	24 759	-	-
	5531	за 2010 г.	12 496	-	492 208	-	(491 049)	-	-	-	13 655	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	2 884	-	121 043	-	(116 212)	-	-	-	7 715	-	-
	5532	за 2010 г.	294	-	113 596	-	(111 006)	-	-	-	2 884	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	8 050	-	458 692	269	(443 843)	(1 912)	-	-	21 256	-	-
	5533	за 2010 г.	19 482	-	423 805	-	(435 237)	-	-	-	8 050	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	24 589	-	1 088 612	269	(1 057 175)	(2 565)	-	X	53 730	-	-
	5520	за 2010 г.	32 272	-	1 029 609	-	(1 037 292)	-	-	X	24 589	-	-

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					
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	91 111	1 023 075	-	(1 051 718)	(8 021)	-	-
	5580	за 2010 г.	44 473	1 004 351	-	(957 407)	(306)	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	47 350	337 488	-	(354 643)	(114)	-	-
	5581	за 2010 г.	11 896	419 748	-	(384 087)	(207)	-	-
авансы полученные	5562	за 2011 г.	5 800	49 867	-	(55 013)	-	-	-
	5582	за 2010 г.	2 038	118 967	-	(115 205)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	13 731	137 626	-	(144 592)	(70)	-	-
	5583	за 2010 г.	12 003	118 133	-	(116 405)	-	-	-
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	24 230	498 094	-	(497 470)	(7 837)	-	-
	5586	за 2010 г.	18 806	347 233	-	(341 710)	(99)	-	-
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	91 111	1 023 075	-	(1 051 718)	(8 021)	X	54 447
	5570	за 2010 г.	44 473	1 004 351	-	(957 407)	(306)	X	91 111

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	275 697	247 679
Расходы на оплату труда	5620	111 258	119 261
Отчисления на социальные нужды	5630	30 499	22 233
Амортизация	5640	1 790	1 736
Прочие затраты	5650	4 208	4 118
Итого по элементам	5660	423 652	395 027
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	423 652	395 027

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	29 342		32 912	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	29 342		32 912	
на выплаты по займам и кредитам		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2011 г.	5910	-	-	-
		за 2010 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2011 г.	5911	-	-	-
		за 2010 г.	5921	-	-	-