

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 07/10005 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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	74	(5)	-	-	(9)	-	-	-	74	(14)
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	74	-	(5)	-	-	-	74	(5)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2011 г.	74	(5)	-	-	(9)	-	-	-	74	(14)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2010 г.	-	-	74	-	(5)	-	-	-	74	(5)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 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 достигших 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2011 г.	-	13	(74)	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2010 г.	61	-	-	-	
	5181	за 2011 г.	-	-	-	(74)	
в том числе:	5191	за 2010 г.	61	13	-	(74)	
товарный знак							

310 444 000 000
 715 000 000 000
 47 100 000 000
 100 000 000 000

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов 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 2011 г.	2 649	(1 150)	102	(5)	5	(798)	-	-	2 746	(1 944)
	5210	за 2010 г.	1 771	(546)	904	(25)	6	(611)	-	-	2 649	(1 150)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	217	(31)	64	-	-	(86)	-	-	280
	5211	за 2010 г.	38	(5)	179	(5)	5	(25)	-	-	217	(31)
Транспортные средства	5202	за 2011 г.	1 192	(799)	-	-	-	(340)	-	-	1 187	(1 134)
	5212	за 2010 г.	1 192	(458)	-	-	-	(341)	-	-	1 192	(799)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	918	(242)	-	-	-	(315)	-	-	918	(557)
	5213	за 2010 г.	193	(50)	725	-	-	(192)	-	-	918	(242)
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г.	-	-	38	-	-	(6)	-	-	38	(6)
	5214	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2011 г.	323	(79)	-	-	6	(53)	-	-	323	(79)
	5215	за 2010 г.	348	(32)	-	(25)	-	(53)	-	-	323	(79)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИМЕНЕНИИ
ПОСРЕДСТВ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	102	-	(102)	-
	5250	за 2010 г.	-	904	-	(904)	-
в том числе:							
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX300S6 Xeon E5620	5241	за 2011 г.	-	64	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	38	-
Принтер hp COLOR Laser Jet CP3525x	5242	за 2011 г.	-	38	-	-	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP 470064-709	5243	за 2011 г.	-	26	-	26	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
ноутбук SONY Vaio	5244	за 2011 г.	-	62	-	62	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Макет Технополиса Химград	5245	за 2011 г.	-	508	-	508	-
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Напольная стойка для маркера с панелью для TV	5246	за 2011 г.	-	35	-	35	-
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сотовый телефон Iphone	5247	за 2011 г.	-	63	-	63	-
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Компьютер портативный Apple iPad	5248	за 2011 г.	-	28	-	28	-
	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Банер	5249	за 2011 г.	-	75	-	75	-
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Банер		за 2011 г.	-	30	-	30	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Вывеска		за 2011 г.	-	76	-	76	-
		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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-

2

	5269			
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	14 497	14 497	322 922
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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2010 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2011 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2010 г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2011 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5310	за 2010 г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
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	
			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 2011 г.	44	-	39 618	(39 560)	-	-	X	102	-
	5420	за 2010 г.	-	-	46 664	(46 620)	-	-	X	44	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	44	-	1 694	(1 636)	-	-	-	102	-
	5421	за 2010 г.	-	-	1 428	(1 384)	-	-	-	44	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	37	(37)	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	69 730	(69 730)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	63 473	(63 473)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	250	-	128	(338)	-	-	-	40	-
	5427	за 2010 г.	109	-	406	(265)	-	-	-	250	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-

31.12.2011
 2011
 2011

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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	67 439	-	520 233	2 357	(517 156)	(162)	-	-	72 711	-
	5530	за 2010 г.	58	-	1 550	-	(285 739)	-	-	-	67 439	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	35 164	-	62 731	-	(80 365)	(160)	-	17 370	-
Авансы выданные	5531	за 2010 г.	34 783	-	59 743	-	(59 362)	-	-	-	35 164	-
	5512	за 2011 г.	333	-	10 453	-	(6 390)	(2)	-	-	4 394	-
Прочая	5532	за 2010 г.	484	-	3 484	-	(3 635)	-	-	-	333	-
	5513	за 2011 г.	31 942	-	447 049	2 357	(430 401)	-	-	-	84 459	-
	5533	за 2010 г.	22 309	-	1 486 758	-	(1 477 125)	-	-	-	31 942	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	67 439	-	520 233	2 357	(517 156)	(162)	-	-	72 711	-
	5520	за 2010 г.	57 576	-	1 550	-	(1 540 122)	-	-	-	67 439	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	10 500	-	-	-	-	-	-	3 000
	5571	за 2010 г.	7 500	3 000	-	-	-	-	7 500	10 500
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	10 500	-	-	-	-	-	7 500	3 000
	5573	за 2010 г.	7 500	3 000	-	-	-	-	-	10 500
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.	64 917	383 696	-	(376 109)	(1)	-	-	72 503
	5580	за 2010 г.	64 321	287 646	-	(287 050)	-	-	-	64 917
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	29 865	51 097	-	(58 592)	(1)	-	-	22 369
	5581	за 2010 г.	30 565	63 698	-	(64 398)	-	-	-	29 865
авансы полученные	5562	за 2011 г.	289	9 497	-	(9 577)	-	-	-	209
	5582	за 2010 г.	223	8 993	-	(8 927)	-	-	-	289
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	1 913	22 187	-	(22 358)	-	-	-	1 742
	5583	за 2010 г.	1 431	16 113	-	(15 631)	-	-	-	1 913
кредиты	5564	за 2011 г.	-	3 934	-	-	-	-	-	3 934
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	7 500	-	-	-	-	-	7 500
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	32 850	289 481	-	(285 582)	-	-	-	36 749
	5586	за 2010 г.	32 102	198 842	-	(198 094)	-	-	-	32 850
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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		38 285		45 984
Расходы на оплату труда	5620		18 678		7 546
Отчисления на социальные нужды	5630		4 903		1 333
Амортизация	5640		806		614
Прочие затраты	5650		7 058		7 996
Итого по элементам	5660		69 730		63 473
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		69 730		63 473

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 921	(762)	-	1 159
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	-	1 921	(762)	-	1 159

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Гизатуллин А.М.

Нестерова Ю.В.