

## Приложение № 1 к Пояснениям 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода					
		На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обес- ценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )
И. Т. Д.		-	( )	-	( )	-	-	-	-	-	( )

#### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И. Т. Д.	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	-	( )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	-	( )
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	-	( )
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	-	( )
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	-	( )
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	-	( )
и т. д.		-	( )	-	( )	-	-	( )

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект группы объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект группы объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
И т. д.	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
В том числе	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект группы объектов)	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект группы объектов)	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
И т. д.	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено	Переоценка			
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	11145	(3786)	1	(288)	132	(362)	-	-	10858	(4036)
	За 20__ г. <sup>2</sup>										
<b>в том числе:</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	10858	(4036)	-	(-)	(-)	(367)	-	-	10858	(4403)
	За 20__ г. <sup>2</sup>			-	(-)	(-)	(111)	-	-	3501	(678)
<b>Здания (группа основных средств)</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	3501	(567)	-	(-)	(-)	(111)	-	-	3501	(789)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	3501	(678)	-	(-)	(-)	(111)	-	-	3501	(789)
<b>Земельные участки (группа основных средств)</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	2359	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	2359	(-)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	2359	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	2359	(-)
<b>(группа основных средств)</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	1830	(1447)	-	(10)	10	(80)	-	-	1820	(1517)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	1820	(1517)	-	(-)	(-)	(75)	-	-	1820	(1592)
<b>Прочие основные фонды (группа основных средств)</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	1146	(835)	-	(16)	16	(86)	-	-	1066	(805)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	1066	(805)	-	(-)	(-)	(74)	-	-	1066	(879)
<b>Сооружения (группа основных средств)</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	1616	(435)	-	(-)	(-)	(106)	-	-	1616	(541)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	1616	(541)	-	(-)	(-)	(106)	-	-	1616	(647)
<b>Транспортные средства (группа основных средств)</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	693	(502)	1	(198)	42	(35)	-	-	496	(495)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	496	(495)	-	(-)	(-)	(1)	-	-	496	(496)
<b>И т. д.</b>											
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<b>В том числе:</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<b>(группа объектов)</b>	За 20__ г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 20__ г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<b>И т. д.</b>		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
(сгруппа объектов)		-	-	(-)	(-)	-
И т. д.		-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-		-	
В том числе:				
(объект основных средств)	-		-	
(объект основных средств)	-		-	
И т. д.	-		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-		-	
В том числе:				
(объект основных средств)	(-)		(-)	
(объект основных средств)	(-)		(-)	
И т. д.	(-)		(-)	



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ на 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведе- ние первоначаль- ной стои- мости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные — всего в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
(группа, вид) И Т. Д.		-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Краткосрочные — всего в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
(группа, вид) И Т. Д.		-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений — итого	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —			
всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И Т. Д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору. —			
всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И Т. Д.			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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) <sup>в</sup>	причины: проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	( )
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	( )
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 11 г. <sup>1</sup>	635	( )			( )	( )		( )	689	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	689	( )			( )	( )		( )	751	( )
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	457	( )			( )	( )		( )	428	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	428	( )			( )	( )		( )	230	( )
Поставщики (суб)	за 20 11 г. <sup>1</sup>	86	( )			( )	( )		( )	206	( )
Покупатели (суб)	за 20 12 г. <sup>2</sup>	206							( )	510	( )
Налоги и сборы (суб)	за 20 11 г. <sup>1</sup>	43	( )			( )	( )		( )	49	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	49	( )			( )	( )		( )	0	( )
Соцстрахование и пенс. обеспечение (суб)	за 20 11 г. <sup>1</sup>	17	( )			( )	( )		( )	5	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	5	( )			( )	( )		( )	0	( )
Подотчетные лица (суб)	за 20 11 г. <sup>1</sup>	9	( )			( )	( )		( )	1	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1	( )			( )	( )		( )	0	( )
Разные дебиторы и кредиторы (суб)	за 20 11 г. <sup>1</sup>	23	( )			( )	( )		( )	0	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	( )			( )	( )		( )	11	( )
и т. д.											
Итого	за 20 11 г. <sup>1</sup>	635	( )			( )	( )		x	635	( )
	за 20 12 г. <sup>2</sup>	689	( )			( )	( )		x	689	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 2011 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2010 г. <sup>3</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего			19	19		
в том числе:						
Итого						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из допс. в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>2</sup>	принятые поощрения, штрафы и иные начисления <sup>3</sup>	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 11 г. за 20 12 г.							
в том числе:	за 20 11 г. за 20 12 г.							
Итого	за 20 11 г. за 20 12 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 11 г. за 20 12 г.	7238 8159	40570 54327	0 0	38654 54807	995 1007	0 0	8159 6672
в том числе:	за 20 11 г. за 20 12 г.	1807 1474	7206 10350		6823 10313	716 7		1474 1504
Поставщики	за 20 11 г. за 20 12 г.	459 480	14180 26533		13880 26757	279		480 256
Покупатели	за 20 11 г. за 20 12 г.	1887 2837	6451 5080		5501 4272	0		2837 3645
Налоги и сборы	за 20 11 г. за 20 12 г.	478 642	2812 2302		2648 2059			642 885
Соотрахование и пенс.	за 20 11 г. за 20 12 г.	1580 1697	9675 8108		9558 9436			1697 369
Зарплата	за 20 11 г. за 20 12 г.	9 4	239 503		244 498			4 9
Подотчетные лица	за 20 11 г. за 20 12 г.	1018 1025	7 1451		1472	1000		1025 4
Разные дебиторы и кред.	за 20 11 г. за 20 12 г.	7238 8159						7238 6672
Итого	за 20 11 г. за 20 12 г.						x x	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ на 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
Всего		1010	
в том числе:			
(всё)			
(всё)			
И т. д.			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 12 г. <sup>1</sup>	3а 20 11 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	6640	3873
Расходы на оплату труда	7531	7694
Отчисления на социальные нужды	2270	2644
Амортизация	367	382
Прочие затраты	2726	3013
Итого по элементам	19534	17606
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-73	-43
Итого расходы по обычным видам деятельности	19607	17649

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	-	-	()	()	-
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)	-	-	()	()	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	()	()	-
И т. д.					

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
И т. д.	-	-	-
<b>Выданные — всего</b>	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
И т. д.			



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 12 г. <sup>1</sup>		За 20 11 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. <sup>1</sup>			На конец года
	20 ____ г. <sup>2</sup>			
в том числе:	20 ____ г. <sup>1</sup>			
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>2</sup>			
И т. д.				

## Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация (графы «Накопленная амортизация» и «Накопленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Накопленный износ»).
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 9 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Колик Борис  
АлександровичГлавный  
бухгалтерКузнецова Татьяна Алексеевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)



28 Марта 2013 г.