

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**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 <u>12</u> г.1)	59	( 15 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	59	( 20 )
	5110	За 20 <u>11</u> г.2)	59	( 9 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	59	( 15 )
в том числе: Патент на полезную модель "Ротный тактический комплект"	5101	За 20 <u>12</u> г.1)	59	( 15 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	59	( 20 )
	5111	За 20 <u>11</u> г.2)	59	( 9 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	59	( 15 )

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
Всего	5120	59	59	59
в том числе: Патент на полезную модель " Ротный тактический комплект"	5121	59	59	59



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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>11</u> г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>11</u> г.2)					



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5241	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>11</u> г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г.1)	За 20 <u>11</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:	5271		

**2.4.Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5280	4 955	-	-
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5281	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5282	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5283	-	-	-
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	5284	26 080	26 080	-
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	5285	1 361	1 361	-
<b>Иное использование основных средств (зalog и др.)</b>	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>12</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>11</u> г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	1 350	( - )	-	-	-	1 350	-
	5315	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставление займа	5306	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	1 350	( - )	-	-	-	1 350	-
	5316	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	1 350	( - )	-	-	-	1 350	-
	5310	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы -всего</b>	5400	За 20 12 г.1)	47 745	( - )	235 336	( 242 489 )	-	-	X	40 592	( - )
	5420	За 20 11 г.2)	39 193	( - )	249 068	( 240 517 )	-	-	X	47 745	( - )
в том числе: Материалы	5401	За 20 12 г.1)	6 517	( - )	44 298	( 44 777 )	-	-	-	6 038	( - )
	5421	За 20 11 г.2)	3 716	( - )	57 802	( 55 000 )	-	-	-	6 517	( - )
Основное производство	5402	За 20 12 г.1)	41 228	( - )	96 390	( 103 064 )	-	-	-	34 554	( - )
	5422	За 20 11 г.2)	35 477	( - )	91 633	( 85 884 )	-	-	-	41 228	( - )
Товары	5403	За 20 12 г.1)	-	( - )	94 648	( 94 648 )	-	-	-	-	( - )
	5423	За 20 11 г.2)	-	( - )	99 633	( 99 633 )	-	-	-	-	( - )



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 <u>12</u> г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 <u>11</u> г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
В том числе:	5502	За 20 <u>12</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>11</u> г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 <u>12</u> г.1)	2 153	( - )	159 673	578	( 156 070 )	( 578 )	-	-	5 756	( - )
	5530	За 20 <u>11</u> г.2)	10 268	( - )	75 451	-	( 83 566 )	( - )	-	-	2 153	( - )
В том числе: Расчеты с поставщиками	5511	За 20 <u>12</u> г.1)	638	( - )	69 384	578	( 67 472 )	( 578 )	-	-	2 550	( - )
	5531	За 20 <u>11</u> г.2)	890	( - )	5 943	-	( 6 195 )	( - )	-	-	638	( - )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 20 <u>12</u> г.1)	648	( - )	81 081	-	( 79 783 )	( - )	-	-	1 946	( - )
	5532	За 20 <u>11</u> г.2)	9 250	( - )	68 373	-	( 76 975 )	( - )	-	-	648	( - )
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 20 <u>12</u> г.1)	788	( - )	1 368	-	( 2 011 )	( - )	-	-	145	( - )
	5533	За 20 <u>11</u> г.2)	-	( - )	788	-	( - )	( - )	-	-	788	( - )
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 20 <u>12</u> г.1)	30	( - )	5	-	( 30 )	( - )	-	-	5	( - )
	5534	За 20 <u>11</u> г.2)	76	( - )	-	-	( 46 )	( - )	-	-	30	( - )
Расчеты по оплате труда	5515	За 20 <u>12</u> г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5535	За 20 <u>11</u> г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 20 <u>12</u> г.1)	15	( - )	7	-	( 20 )	( - )	-	-	2	( - )
	5536	За 20 <u>11</u> г.2)	12	( - )	246	-	( 243 )	( - )	-	-	15	( - )
Расчеты с подотчетными лицами	5517	За 20 <u>12</u> г.1)	14	( - )	57	-	( 58 )	( - )	-	-	13	( - )
	5537	За 20 <u>11</u> г.2)	4	( - )	53	-	( 43 )	( - )	-	-	14	( - )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	За 20 <u>12</u> г.1)	20	( - )	7 771	-	( 6 696 )	( - )	-	-	1 095	( - )
	5538	За 20 <u>11</u> г.2)	36	( - )	48	-	( 64 )	( - )	-	-	20	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 <u>12</u> г.1)	2 153	( - )	159 673	578	( 156 070 )	( 578 )	-	X	5 756	( - )
	5520	За 20 <u>11</u> г.2)	10 268	( - )	75 451	-	( 83 566 )	( - )	-	X	2 153	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 12 г.4)		На 31 декабря 20 11 г.2)		На 31 декабря 20 10 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 12 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
	5552	За 20 12 г.1)							
	5572	За 20 11 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 12 г.1)	47 141	189 065	-	( 209 827 )	( - )	-	26 379
	5580	За 20 11 г.2)	26 526	129 797	-	( 109 364 )	( - )	-	47 141
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 12 г.1)	28 414	62 443	-	( 87 112 )	( - )	-	3 745
	5581	За 20 11 г.2)	4 792	65 287	-	( 41 665 )	( - )	-	28 414
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 20 12 г.1)	16 249	81 503	-	( 78 766 )	( - )	-	18 986
	5582	За 20 11 г.2)	20 055	25 393	-	( 29 199 )	( - )	-	16 249
Расчеты по социальному страхованию	5563	За 20 12 г.1)	417	6 818	-	( 7 207 )	( - )	-	28
	5583	За 20 11 г.2)	-	7 012	-	( 6 595 )	( - )	-	417
Расчеты по оплате труда	5564	За 20 12 г.1)	780	23 690	-	( 24 417 )	( - )	-	53
	5584	За 20 11 г.2)	(62)	22 773	-	( 21 931 )	( - )	-	780
Расчеты с подотчетными лицами	5565	За 20 12 г.1)	531	961	-	( 1 474 )	( - )	-	18
	5585	За 20 11 г.2)	242	2 686	-	( 2 579 )	( - )	-	531
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 20 12 г.1)	57	302	-	( 242 )	( - )	-	117
	5586	За 20 11 г.2)	42	184	-	( 169 )	( - )	-	57
Расчеты по налогам и сборам	5567	За 20 12 г.1)	693	13 348	-	( 10 609 )	( - )	-	3 432
	5587	За 20 11 г.2)	1 457	6 462	-	( 7 226 )	( - )	-	693
<b>Итого</b>	5550	За 20 12 г.1)	47 141	189 065	-	( 209 827 )	( - )	X	26 379
	5570	За 20 11 г.2)	26 526	129 797	-	( 109 364 )	( - )	X	47 141

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	45 763	55 121
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	22 817	22 292
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	6 696	6 947
<b>Амортизация</b>	5640	1 147	1 274
<b>Прочие затраты</b>	5650	11 552	6 000
<b>Итого по элементам</b>	5660	87 975	91 634
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	5 750
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	6 673	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	94 648	85 884

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	677	-	-
в том числе: Банковская гарантия №11/7387/12 АКБ "Мострансбанка" ОАО - обеспечение выполнения Государственного контракта для нужд МОРФ	5801	677	-	-
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__12__ г.1)		За 20__11__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	2 214		1 500	
в том числе:	5901	2 214		1 500	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты – всего</b>	20__12__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__11__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20__12__ г.1) 5911				
	20__11__ г.2) 5921				

## 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 «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный 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;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.