

**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 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	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.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	(67)	-	-	-	-	67	(67)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2012 г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	(67)	-	-	-	-	67	(67)

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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	2 545	18 914	(25)	(19 212)	2 273
	5250	за 2011 г.	-	2 545	-	-	2 545
в том числе:							
GSM сигнализация Мега SX-150	5241	за 2012 г.	-	8	-	-	8
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел WOLF стальнойной МКС-250 250кВт 8900614	5242	за 2012 г.	-	236	-	-	236
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый	5243	за 2012 г.	-	243	-	-	243
	5253	за 2011 г.	-	243	-	-	243
Оповещатель (Сирена)	5244	за 2012 г.	-	35	-	-	35
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Басейн	5245	за 2012 г.	-	659	(659)	-	680
	5255	за 2011 г.	-	659	-	-	245
Зд. примосд.	5246	за 2012 г.	-	245	-	-	245
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Жилищ. хоз-во	5247	за 2012 г.	1 262	-	-	-	1 262
	5257	за 2011 г.	-	1 262	-	-	1 262
1С:Зарплата и управление персоналом 8	5248	за 2012 г.	-	96	-	-	96
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автохлы1	5249	за 2012 г.	1	-	-	-	1
	5259	за 2011 г.	-	1	-	-	34
Водонагреватель		за 2012 г.	-	34	-	-	34
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Громкогов.		за 2012 г.	-	14	-	-	14
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Коврик из резины		за 2012 г.	1	-	-	-	1
		за 2011 г.	-	1	-	-	1
Костюм влагоз.		за 2012 г.	1	-	-	-	1
		за 2011 г.	-	1	-	-	1
Набор инструм.		за 2012 г.	-	1	-	-	1
		за 2011 г.	-	1	-	-	1
Противогаз		за 2012 г.	1	-	-	-	1
		за 2011 г.	-	1	-	-	1
Смеситель		за 2012 г.	-	34	-	-	34
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стремянка 1		за 2012 г.	1	-	-	-	1
		за 2011 г.	-	1	-	-	1
Турникет под.		за 2012 г.	41	-	-	-	41
		за 2011 г.	-	41	-	-	41
Эл. насос		за 2012 г.	1	-	-	-	1

Котел водогрейный КВр-08 КБ № 000017		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымосос центробежный котельный ДН-6, 3у № 49		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос центробежн. консольный		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сопровитвление РМР 400 Ом		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сопровитвление РМР 200 Ом		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Билетная на гонолыжной трассе		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сигнализация переезда № 8		за 2012 г.	110	-	-	-	-	110	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Беседа		за 2012 г.	424	-	-	-	-	424	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Повышенный путь		за 2012 г.	1 679	-	-	-	-	1 679	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Путь №4 ст. Тырган		за 2012 г.	2 172	-	-	-	-	2 172	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пескопосеватель		за 2012 г.	149	-	-	-	-	149	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная Л Д		за 2012 г.	3 941	-	-	-	-	3 941	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение ЦЗХ		за 2012 г.	14	-	-	-	-	14	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сигнализация переезда № 10		за 2012 г.	18	-	-	-	-	18	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2012 г.	49	-	-	-	-	49	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик		за 2012 г.	2 127	-	-	-	-	2 127	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран железнодорожный		за 2012 г.	1 746	-	-	-	-	1 746	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок заточной		за 2012 г.	114	-	-	-	-	114	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок разводной		за 2012 г.	28	-	-	-	-	28	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA		за 2012 г.	1 600	-	-	-	-	1 600	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Бортовой комплект		за 2012 г.	153	-	-	-	-	153	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Разгонщик стьков		за 2012 г.	38	-	-	-	-	38	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автобетономеситель		за 2012 г.	4 602	-	-	-	-	4 602	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Венхозэлектростанция УГБ-6000		за 2012 г.	24	-	-	-	-	24	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

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			
			Учетная 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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	81 197	-	(4 588)	2 357	(774 130)	-	-	-	75 774	(1 292)
	5530	за 2011 г.	53 442	-	61 145	-	(65 275)	-	-	-	81 197	-
в том числе:	5511	за 2012 г.	74 218	-	(7 506)	2 357	(508 131)	-	-	-	70 361	(1 292)
	5531	за 2011 г.	-	-	75 511	-	-	-	-	-	74 218	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2012 г.	5 404	-	(513)	-	(76 553)	-	-	-	4 891	-
	5532	за 2011 г.	1 252	-	5 404	-	-	-	-	-	5 404	-
Авансы выданные	5513	за 2012 г.	282	-	3 431	-	(189 446)	-	-	-	522	-
	5533	за 2011 г.	3 922	-	(19 770)	-	(65 275)	-	-	-	282	-
Прочая	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	81 197	-	(4 588)	2 357	(774 130)	-	-	-	75 774	(1 292)
	5520	за 2011 г.	53 442	-	61 145	-	(65 275)	-	-	X	81 197	-

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
Итого	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)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиторы	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заемщики	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	113 099	337 173	2 262	(482 531)	(3)	-	119 942	
	5580	за 2011 г.	89 440	113 460	-	-	-	-	113 099	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	38 810	6 673	2 251	(56 115)	-	-	28 755	
	5581	за 2011 г.	45 982	38 810	-	-	-	-	38 810	
задолженность перед персоналом	5562	за 2012 г.	9 473	22 236	-	(89 727)	-	-	6 999	
	5582	за 2011 г.	7 368	3 537	-	-	-	-	9 473	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2012 г.	15 616	2 006	1	(154 891)	-	-	15 616	
	5583	за 2011 г.	11 836	19 920	-	-	-	-	44 755	
кредиторы	5564	за 2012 г.	41 198	306 233	4 579	(307 256)	-	-	41 198	
	5584	за 2011 г.	19 166	41 160	38	-	-	-	3 031	
расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 2012 г.	4 262	-	-	-	-	-	4 262	
	5585	за 2011 г.	2 953	-	-	-	-	-	19 548	
прочие кредиторы	5566	за 2012 г.	3 741	26	-	(181 798)	(3)	-	3 741	
	5586	за 2011 г.	2 494	10 052	-	-	-	-	-	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	5587	3a 2011 f.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	3a 2012 f.	113 099	337 173	2 252	(482 531)	(3)	X		119 942		
	5570	3a 2011 f.	89 440	113 460	-	-	-	X		113 099		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Материальные затраты	5610	152 081		113 619	
Расходы на оплату труда	5620	161 888		161 626	
Отчисления на социальные нужды	5630	48 109		53 969	
Амортизация	5640	21 792		21 148	
Прочие затраты	5650	20 996		19 450	
Итого по элементам	5660	404 866		369 812	
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	404 866		369 812	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 918	-	-	7 918
в том числе:						
резерв на отпуск + соц. фонды	5701	-	7 918	-	-	7 918

Генеральный директор **Рубан В.Д.**

Главный бухгалтер **Черкашина С.В.**

