

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	450	(198)		()		(30)				450	(228)
	за 20 <u>10</u> г. ²	450	(134)		()		(64)				450	(198)
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>10</u> г. ²											
(вид нематериальных активов)			()		()		()					()
	за 20 <u>11</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>10</u> г. ²				()		()					()
(вид нематериальных активов)			()		()		()					()
И т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
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 <u>11</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>10</u> г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>10</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>10</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
и т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 <u>11</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>10</u> г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>10</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>10</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
и т. д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁵	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 <u>11</u> г. ¹	1 345 582	(771488)	125 981	(49532)	21 588	(55858)			1 422 031	(805758)
	За 20 <u>10</u> г. ²	1 239 301	(726048)	114 861	(8580)	6 423	(51864)			1 345 582	(771488)
в том числе:											
сетевая деятельность	за 2011 г.	1 132 758	664 918	69 907	13 194	10 862	44 288			1 189 471	698 344
	за 2010 г.	1 074 347	629 409	66 202	7 791	5 824	41 333			1 132 758	664 918
сбытовая деятельность	за 2011 г.	1 105	667				221			1 105	888
	за 2010 г.	1 009	591	278	182	145	221			1 105	667
прочие виды деятельности	за 2011 г.	211 719	105 904	56 074	36 338	10 726	11 349			231 455	106 527
	за 2010 г.	163 945	96 048	48 381	607	454	10 310			211 719	105 904
в том числе:	За 20 <u>11</u> г. ¹	109 053	(29334)	11 460	(26189)	1 688	(2466)			94 324	(29907)
Здания (группа основных средств)	За 20 <u>10</u> г. ²	92 655	(33851)	16 451	(63)	63	(1933)			109 053	(29334)
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 <u>11</u> г. ¹	804 494	(487299)	49 092	(4365)	3 465	(26858)			849 221	(510692)
	За 20 <u>10</u> г. ²	759 564	(464369)	48 304	(3374)	2 042	(24971)			804 494	(487299)
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 <u>11</u> г. ¹	362 787	(183512)	56 893	(16252)	14 473	(19780)			403 155	(188819)
	За 20 <u>10</u> г. ²	330 557	(168220)	35 986	(3756)	3 251	(18543)			362 787	(183512)
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 <u>11</u> г. ¹	54 835	(22728)	6 130	(2458)	1 732	(5846)			58 507	(26842)
	За 20 <u>10</u> г. ²	44 296	(18431)	11 903	(1364)	1 032	(5329)			54 835	(22728)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 <u>11</u> г. ¹	9 516	(6364)	689	(239)	203	(1103)			9 966	(7264)
	За 20 <u>10</u> г. ²	8 323	(5311)	1 216	(23)	35	(1088)			9 516	(6364)
Земельные участки (группа основных средств)	За 20 <u>11</u> г. ¹	4 571	()	1 716	()		()			6 287	()
	За 20 <u>10</u> г. ²	3 571	()	1 000	()		()			4 571	()
Другие виды основных средств (группа основных средств)	За 20 <u>11</u> г. ¹	325	(159)		(29)	29	(14)			296	(144)
	За 20 <u>10</u> г. ²	325	(159)		()		()			325	(159)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	За 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:	За 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	За 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)			()		()		()				()

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	12 783	173 474	()	(163563)	22 694
	за 20 <u>10</u> г. ²	24 367	142 316	()	(153900)	12 783
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	8 415	31 299	()	(26858)	12 856
	за 20 <u>10</u> г. ²	7 639	26 531	()	(25755)	8 415
оборудование к установке (группа объектов)	за 20 <u>11</u> г. ¹	4 368	142 175	()	(136705)	9 838
	за 20 <u>10</u> г. ²	16 728	115 785	()	(128145)	4 368
и т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	14518	5712
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	4725	4847
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 348	1 348	1 348
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	59 926	48 538	48 538
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	62 857	49 024	31 242
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрчные — всего	за 20 <u>11</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>10</u> г. ²				()					
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	9 940		44 982	(44010)	(8682)			2 230	
акции (группа, вид)	за 20 <u>10</u> г. ²	35 405		9 905	(35370)				9 940	
и т. д.					()					
Краткосрочные — всего	за 20 <u>11</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>10</u> г. ²				()					
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹				()					
(группа, вид)	за 20 <u>10</u> г. ²				()					
и т. д.					()					
Финансовых вложений — итога	за 20 <u>11</u> г. ¹	9 940		44 982	(44010)	(8682)			2 230	
	за 20 <u>10</u> г. ²	35 405		9 905	(35370)				9 940	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	42 097	()	202 959	188 167			х	56 889	()
	за 20 <u>10</u> г. ²	33 287	()	157 451	148 640			х	42 097	()
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	30 837	()	188 798	169 887				49 749	()
Сырьё и материалы и другие аналогичные ценности: (группа, вид)	за 20 <u>10</u> г. ²	26 424	()	132 120	127 707				30 837	()
Товары для перепродажи, готовая продукция: (группа, вид)	за 20 <u>11</u> г. ¹	1 895	()	14 002	15 041				856	()
	за 20 <u>10</u> г. ²	2 710	()	16 159	16 974				1 895	()
Затраты в незавершенном производстве: (группа, вид)	за 20 <u>11</u> г. ¹									
	за 20 <u>10</u> г. ²									
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 <u>11</u> г. ¹	9 366		157,80	3 239,59				6 283,82	
	за 20 <u>10</u> г. ²	4 153		9 172	3 959				9 366	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>11</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>10</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>10</u> г. ²										
(вид)			()			()	()		()		()
	за 20 <u>11</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>10</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)			()			()	()		()		()
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	76 918	(2955)	91 413		(69308)	()	(1465)		99 023	(1490)
	за 20 <u>10</u> г. ²	55 356	(456)	59 225		(37663)	()	(2499)		76 918	(2955)
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	22 654	(2955)	41 076		(22186)	()	(1465)		41 544	(1490)
	за 20 <u>10</u> г. ²										
Расчеты с покупателями и заказчиками (вид)		33 693	(456)	21 732		(32771)	()	(2499)		22 654	(2955)
Авансы выданные (вид)	за 20 <u>11</u> г. ¹	37 788	()	7 646		(34040)	()			11 394	()
	за 20 <u>10</u> г. ²	13 919	()	27 308		(3439)	()			37 788	()
Расчеты по налогам (вид)	за 20 <u>11</u> г. ¹	628	()	2 425		(628)	()			2 425	()
	за 20 <u>10</u> г. ²	5	()	628		(5)	()			628	()
Расчеты по социальному страхованию (вид)	за 20 <u>11</u> г. ¹	397	()			(397)	()			-	()
	за 20 <u>10</u> г. ²	-	()	397		()	()			397	()
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (вид)	за 20 <u>11</u> г. ¹	15 451	()	40 266		(12057)	()			43 660	()
	за 20 <u>10</u> г. ²	7 739	()	9 160		(1448)	()			15 451	()
Итого	за 20 <u>11</u> г. ¹	76 918	(2955)	91 413		(69308)	()	(1465)	x	99 023	(2955)
	за 20 <u>10</u> г. ²	55 356	(456)	59 225		(37663)	()	(2499)	x	76 918	(1490)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 11 г. ¹				()	()	()	
	за 20 10 г. ²				()	()	()	
в том числе:	за 20 11 г. ¹				()	()	()	
	за 20 10 г. ²				()	()	()	
(вид)					()	()	()	
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 11 г. ¹	140 868	142 364		(122472)	()		160 760
	за 20 10 г. ²	76 717	119 152		(55001)	()		140 868
в том числе:	за 20 11 г. ¹	49 543	61 375		(49543)	()		61 375
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 10 г. ²	18 241	49 543		(18241)	()	49 543
Авансы полученные	за 20 11 г. ¹	80 490	74 300		(62623)	()		92 167
	за 20 10 г. ²	42 402	59 835		(21747)	()		80 490
Расчеты по налогам и взносам	за 20 11 г. ¹	6 620	6 097		(6620)	()		6 097
	за 20 10 г. ²	10 647	6 620		(10647)	()		6 620
Прочая	за 20 11 г. ¹	4 215	592		(3686)	()		1 121
	за 20 10 г. ²	5 427	3 154		(4366)	()		4 215
Итого	за 20 11 г. ¹	140 868	142 364		(122472)	()	x	160 760
	за 20 10 г. ²	76 717	119 152		(55001)	()	x	140 868

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Материальные затраты	1 758 926	1 000 559
Расходы на оплату труда	125 294	98 240
Отчисления на социальные нужды	39 786	25 821
Амортизация	54 803	49 482
Прочие затраты	48 553	43 460
Итого по элементам	2 027 362	1 217 563
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 027 362	1 217 563

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	6 296	6 296	(6451)	()	6 451
в том числе:					
Резерв на выплату премии по итогам года	6 296	6 296	(6451)	()	6 451

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Полученные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			
Выданные — всего	2 540	38 000	
в том числе:			
Залог недвижимого имущества (вид)		38 000	
в том числе:			
Денежные средства в обеспечение обязательств (вид)	2 540		

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>11</u> г. ¹		За 20 <u>10</u> г. ²	
Получено бюджетных средств — всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 ____ г. ²			()	
				()	
	в том числе:				
	20 ____ г. ¹			()	
	(наименование цели)			()	
и т. д.					