

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. рублей

Наименование показателя	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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 2011 г.	46	(40)	141	(-)	-	(54)	-	-	-	187	(94)
	за 2012 г.	187	(94)	86	(-)	-	(99)	-	-	-	273	(193)
в том числе: права на программу для ЭВМ	за 2011 г.	39	(39)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	39	(39)
	за 2012 г.	39	(39)	53	(-)	-	(24)	-	-	-	92	(63)
интеллектуальная собственность	за 2011 г.	7	(1)	141	(-)	-	(54)	-	-	-	148	(54)
	за 2012 г.	148	(54)	33	(-)	-	(76)	-	-	-	181	(130)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Всего:	273	187	46
в том числе: права на программу для ЭВМ	92	39	39
интеллектуальная собственность	181	148	7

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Всего:	39	39	-
в том числе: права на программу для ЭВМ	39	39	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

тыс. рублей

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего:	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	1715	(-)	-	(555)	1715	(555)
в том числе	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	1715	(-)	-	(555)	1715	(555)

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

тыс. рублей

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 2011 г.	-	1558	(-)	(-)	1558
	за 2012 г.	1558	169	(-)	(1715)	12
в том числе: собственные НИОКР	за 2011 г.	-	1558	(-)	(-)	1558
	за 2012 г.	1558	169	(-)	(1715)	12
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	за 2011 г.	102	119	(-)	(141)	80
	за 2012 г.	80	8	(-)	(86)	2
в том числе: интеллектуальная собственность	за 2011 г.	102	119	(-)	(141)	80
	за 2012 г.	80	8	(-)	(86)	2

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

тыс. рублей

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2011 г.	5118	(3652)	1086	(548)	(473)	(911)		-	(-)	5656	(4090)
	за 2012 г.	5656	(4090)	15726	(-)	(-)	(1968)		-	(-)	21382	(6058)
в том числе: вторая группа	за 2011 г.	753	(629)	-	(-)	(-)	(89)		-	(-)	753	(718)
	за 2012 г.	753	(718)	357	(-)	(-)	(191)		-	(-)	1110	(909)
третья группа	за 2011 г.	2702	(1748)	633	(207)	(226)	(614)		-	(-)	3128	(2137)
	за 2012 г.	3128	(2137)	7356	(-)	(-)	(1033)		-	(-)	10484	(3170)
четвертая группа	за 2011 г.	1246	(1021)	67	(341)	(247)	(129)		-	(-)	972	(903)
	за 2012 г.	972	(903)	7953	(-)	(-)	(651)		-	(-)	8925	(1554)
пятая группа	за 2011 г.	395	(247)	386	(-)	(-)	(77)		-	(-)	781	(324)
	за 2012 г.	781	(324)	-	(-)	(-)	(90)		-	(-)	781	(414)
восьмая группа	за 2011 г.	22	(7)	-	(-)	(-)	(1)		-	(-)	22	(8)
	за 2012 г.	22	(8)	60	(-)	(-)	(3)		-	(-)	82	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)		-	(-)	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)		-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)		-	(-)	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)		-	(-)	-	(-)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

тыс. рублей

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 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 2012 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 2012 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

тыс. рублей

Наименование показателя	За 2011 г.	За 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	(-)	(-)
в том числе:	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	807,8	457,8	457,8
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	48,8	20,3	20,3
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1987,3	1536	1546
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 (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

тыс. рублей

Наименование показателя	Период	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	Изменения за период				На конец периода	
					выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочные - всего	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Финансовых вложений - всего	за 2011 г.	-	(-)	26	(-)	(-)	-	-	26	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: акции ОАО "ВЗПП-Сборка"	за 2011 г.	-	(-)	26	(-)	(-)	-	-	26	(-)
	за 2012 г.	26	(-)	-	(26)	(-)	-	-	-	(-)

3.2. Иное использование финансовых вложений

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

тыс. рублей

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	2012 г.	29376	(-)	275061	(280358)	-	-	x	24079	(-)
в том числе: материалы	2012 г.	6470	(-)	59791	(64091)	-	-	x	2170	(-)
основное производство	2012 г.	10563	(-)	185248	(189834)	-	-	-	5977	(-)
вспомогательное производство	2012 г.	14	(-)	150	(164)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция	2012 г.	1319	(-)	14161	(14898)	-	-	-	582	(-)
расходы будущих периодов	2012 г.	11010	(-)	15711	(11371)	-	-	-	15350	(-)

4.2. Запасы в залоге

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. рублей

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2012 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	2682	(-)	175633	-	(153096)	(-)	-	(-)	25219	(-)
	за 2012 г.	25219	(-)	96650	-	(115434)	(-)	-	(-)	6435	(-)
в том числе: авансы выданные	за 2011 г.	2078	(-)	53721	-	(32469)	(-)	-	(-)	23330	(-)
	за 2012 г.	23330	(-)	88784	-	(106132)	(-)	-	(-)	5982	(-)
расчеты с покупателями	за 2011 г.	20	(-)	113427	-	(113311)	(-)	-	(-)	136	(-)
	за 2012 г.	136	(-)	229	-	(300)	(-)	-	(-)	65	(-)
налоги и сборы	за 2011 г.	341	(-)	6244	-	(5184)	(-)	-	(-)	1401	(-)
	за 2012 г.	1401	(-)	2150	-	(3551)	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы по социальному страхованию	за 2011 г.	71	(-)	799	-	(764)	(-)	-	(-)	106	(-)
	за 2012 г.	106	(-)	1100	-	(1190)	(-)	-	(-)	16	(-)
расчеты по предоставленным займам	за 2011 г.	129	(-)	136	-	(203)	(-)	-	(-)	62	(-)
	за 2012 г.	62	(-)	260	-	(173)	(-)	-	(-)	149	(-)
НДС с авансов полученный	за 2011 г.	43	(-)	1306	-	(1165)	(-)	-	(-)	184	(-)
	за 2012 г.	184	(-)	4120	-	(4086)	(-)	-	(-)	218	(-)
Имущественное	за 2011 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)

страховние	за 2012 г.	-	(-)	7	-	(2)	(-)	-	(-)	5	(-)
------------	------------	---	-----	---	---	-----	-----	---	-----	---	-----

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. рублей

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2012 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	за 2011 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2012 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	27054	267683	-	(198284)	(-)	(-)	96453
	за 2012 г.	96453	397627	-	(479187)	(-)	(-)	14893
в том числе: расчеты с поставщиками	за 2011 г.	1019	62310	-	(62687)	(-)	(-)	642
	за 2012 г.	642	129407	-	(127629)	(-)	(-)	2420
авансы полученные	за 2011 г.	22783	162377	-	(93951)	(-)	(-)	91209
	за 2012 г.	91209	185368	-	(275151)	(-)	(-)	1426
зadолженность по налогам и сборам	за 2011 г.	459	4008	-	(3978)	(-)	(-)	489
	за 2012 г.	489	19561	-	(15420)	(-)	(-)	4630
зadолженность перед государственными и бюджетными фондами	за 2011 г.	382	7554	-	(7258)	(-)	(-)	678
	за 2012 г.	678	11696	-	(11162)	(-)	(-)	1212
зadолженность перед персоналом организации	за 2011 г.	2411	31434	-	(30410)	(-)	(-)	3435
	за 2012 г.	3435	51381	-	(49646)	(-)	(-)	5170
проценты по	за 2011 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

кредитам и займам	за 2012 г.	-	214	-	(179)	(-)	(-)	35
-------------------	------------	---	-----	---	-------	-----	-----	----

5.3. Просроченная дебиторская задолженность

тыс. рублей

Наименование показателя	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
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

6. Затраты на производство

тыс. рублей

Наименование показателя	За 2012 год	За 2011 год
Материальные затраты	64091	8074
Расходы на оплату труда	52271	39703
Отчисления на социальные нужды	12093	9731
Амортизация	1968	1329
Прочие затраты	59870	43931
Итого по элементам	190293	102768
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+):		
незавершенного производства	+ 4586	-13001
готовой продукции	+ 737	1190
расходов будущих периодов	- 4340	10007

7. Резервы под условные обязательства

тыс. рублей

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: резерв отпусков	-	2495	(1369)	(-)	1126

8. Обеспечения обязательств

тыс. рублей

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Полученные - всего	56878	56878	-
в том числе: ДЗН № 2011/17-ДО/1 от 15.08.11 г. Договор ипотеки № 004/2-004-02/1 от 29.11.11 г	15518 41360	15518 41360	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

