

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	554	(202)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(260)
	5110	за 2011 г.	554	(144)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(202)
в том числе:													
Исключительное право владельца на	5101	за 2012 г.	554	(202)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(260)
	5111	за 2011 г.	554	(144)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(202)

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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.	5240	за 2012 г.	-	24 056	-	(24 056)	-
	5250	за 2011 г.	41	11 654	-	(11 695)	-
в том числе:							
приобретение основных средств	5241	за 2012 г.	-	24 056	-	(24 056)	-
	5251	за 2011 г.	41	11 654	-	(11 695)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 512	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	5301	за 2012 г.	6 919 234	7 906 489	3 636 320	(2 976 543)	(1 755 727)	-	(2 215 121)	5 301 742	6 212 910
	5311	за 2011 г.	6 528 526	10 561 457	390 762	(54)	-	534	(2 655 502)	6 919 234	7 906 489
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1)	5302	за 2012 г.	3 474 500	7 906 489	6 385	(2 976 543)	(1 755 727)	-	(2 214 912)	3 404 342	3 935 850
	5312	за 2011 г.	6 313 866	10 561 457	60 673	(39)	-	534	(2 655 502)	6 374 500	7 906 489
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)	5303	за 2012 г.	210 007	-	3 629 489	-	-	-	-	1 562 227	2 277 289
	5313	за 2011 г.	210 022	-	-	(15)	-	-	-	210 007	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5304	за 2012 г.	334 727	-	446	-	-	-	(209)	335 173	(209)
	5314	за 2011 г.	4 638	-	330 089	-	-	-	-	334 727	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	890 127	-	216 800	(1 129 055)	-	22 128	-	-	-
	5315	за 2011 г.	1 188 622	-	353 674	(652 169)	-	-	-	890 127	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	890 127	-	216 800	(1 129 055)	-	22 128	-	-	-
	5316	за 2011 г.	1 188 622	-	353 674	(652 169)	-	-	-	890 127	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	7 809 361	7 906 489	3 853 120	(4 105 598)	(1 755 727)	22 128	(2 215 121)	5 301 742	6 212 910
	5310	за 2011 г.	7 717 148	10 561 457	744 436	(652 223)	-	534	(2 655 502)	7 809 361	7 906 489

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 акция)	5321	10	10	10
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)	5322	330 000	330 090	1
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	
			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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	890	-	-	-	(890)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	890	-	-	-	(890)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	786 647	-	1 106 871	24 855	(1 313 976)	-	-	-	-	604 397	-
	5530	за 2011 г.	579 649	-	1 162 737	107 263	(1 057 643)	(5 359)	-	-	-	786 647	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	228 743	-	762 509	-	(633 997)	-	-	-	-	357 255	-
	5531	за 2011 г.	116 362	-	713 179	-	(598 239)	(2 469)	-	-	-	228 743	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	74 754	-	169 123	-	(179 338)	-	-	-	-	64 539	-
	5532	за 2011 г.	60 691	-	449 558	-	(435 495)	-	-	-	-	74 754	-
Прочая	5513	за 2012 г.	10 796	-	175 239	-	(3 432)	-	-	-	-	182 603	-
	5533	за 2011 г.	37 505	-	-	-	(23 819)	(2 890)	-	-	-	10 796	-
% по займам выданным	5514	за 2012 г.	472 354	-	-	24 855	(497 209)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	107 263	-	-	-	-	-	472 354	-
Итого	5500	за 2012 г.	786 647	-	1 106 871	24 855	(1 313 976)	-	-	-	X	604 397	-
	5520	за 2011 г.	580 539	-	1 162 737	107 263	(1 058 533)	(5 359)	-	-	X	786 647	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2012		31 декабря 2013	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	2 489	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	564	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	2 890	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	2 578 630	60 000	-	-	-	(2 638 630)	-
	5571	за 2011 г.	5 333 828	244 802	-	-	-	(3 000 000)	2 578 630
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	2 578 630	60 000	-	-	-	(2 638 630)	-
	5573	за 2011 г.	5 333 828	244 802	-	-	-	(3 000 000)	2 578 630
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.	5 669 451	5 910 023	912 499	(8 613 152)	(16 292)	2 638 630	6 501 159
	5580	за 2011 г.	1 709 654	4 854 959	-	(3 855 813)	(39 350)	3 000 000	5 669 450
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	8 334	390 206	-	(376 172)	-	-	22 368
	5581	за 2011 г.	7 408	293 680	-	(292 754)	-	-	8 334
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	1 075	-	(1 075)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	30 153	349 159	-	(325 485)	-	-	53 827
	5583	за 2011 г.	3 604	362 529	-	(335 980)	-	-	30 153
кредиты	5564	за 2012 г.	613	760 222	12 781	(10 002)	-	-	763 614
	5584	за 2011 г.	1 212	9 658	-	(10 257)	-	-	613
займы	5565	за 2012 г.	5 533 186	3 540 200	899 718	(6 995 139)	-	2 638 630	5 616 595
	5585	за 2011 г.	1 620 360	3 651 097	-	(2 738 271)	-	3 000	5 533 186
прочая	5566	за 2012 г.	60 822	25 500	-	(60 987)	-	-	25 335
	5586	за 2011 г.	30 381	58 822	-	-	(28 382)	-	60 821
дивиденды начисленные	5567	за 2012 г.	33 525	-	-	(144)	(16 292)	-	17 089
	5587	за 2011 г.	44 493	-	-	-	(10 968)	-	33 525
расчеты с персоналом	5568	за 2012 г.	2 818	844 736	-	(845 223)	-	-	2 331
	5588	за 2011 г.	2 166	4 780 998	-	(477 476)	-	-	2 818
Итого	5550	за 2012 г.	8 248 081	5 970 023	912 499	(8 613 152)	(16 292)	X	6 501 159
	5570	за 2011 г.	7 043 482	5 099 781	-	(3 855 813)	(39 350)	X	8 248 080

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	253 408	174 057
Расходы на оплату труда	5620	1 105 869	487 159
Отчисления на социальные нужды	5630	97 374	39 972
Амортизация	5640	21 907	16 271
Прочие затраты	5650	17 567	87 968
Итого по элементам	5660	1 496 155	785 427
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	1 496 155	785 427

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	56 965	342 085	(80 568)	-	318 482
в том числе:						
Резерв под отпуска и вознаграждения	5701	56 965	342 085	(80 568)	-	318 482

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	3 000 000	3 000 000	3 000 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	351 811	7 621 316	26 580 571
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	352	294
2. Основные средства	1150	124 502	124 329
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	15 715 850	11 514 652
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	214 171	526 100
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	409	409
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	833	390
10. Денежные средства	1230	786 647	604 397
11. Прочие оборотные активы	1250	84 919	73 671
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	2 846	15 711
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1410	2 578 630	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1420	-	-
16. Кредиторская задолженность	1510	5 533 798	6 380 209
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	1520	135 652	120 950
18. Резервы предстоящих расходов	15207	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1540	56 965	318 482
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	1550	-	-
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		8 305 045	6 819 641
21. расчету (стр. 20))		8 625 484	6 040 312

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель	<u>Швецов Вадим</u>	Главный бухгалтер	<u>Божко Алла</u>
(подпись)	Аркадьевич	(подпись)	Владимировна
	(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.