

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	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>11</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 <u>10</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 <u>11</u> г.1)											
	5111	За 20 <u>10</u> г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:							
	5161	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>10</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:							
	5181	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>10</u> г.2)					

юда
накопл- енная аморти- зацияб)
(2 373 547)
(1 964 280)
(1661941)
(1474158)
(403844)
(339781)
(158671)
(136716)
(5297)
(6463)
(136270)
(0)
(0)
(40)
(7524)
(7122)
(-)
(-)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 <u>11</u> г.1)	354 242	1 158 234	(5 751)	(500 137)	1 006 588
	5250	За 20 <u>10</u> г.2)	344 274	84 517	(-)	(74 549)	354 242
в том числе:	5241	За 20 <u>11</u> г.1)	354242	1158234	(5751)	(500137)	1006588
	5251	За 20 <u>10</u> г.2)	344274	84517	(0)	(74549)	354242

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	5260	295 720	29 894
в том числе:	5261	295720	29894
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	5280	17 649	69 289	68 603
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 407	10 407	10 407
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	165 823	382 285	252 916
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	62 456	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Иное использование основных средств	5286	1956944	7733038	6044273

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)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>11</u> г.1)	16 454	-	889	(2)	-	-	-	17 341	-
	5311	За 20 <u>10</u> г.2)	16 454	-	-	(-)	-	-	-	16 454	-
в том числе: акции	5302	За 20 <u>11</u> г.1)	16454	0	889	(2)	0	0	0	17341	0
	5312	За 20 <u>10</u> г.2)	16454	0	0	(0)	0	0	0	16454	0
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>11</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>10</u> г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>11</u> г.1)	16 454	-	889	(2)	-	-	-	17 341	-
	5310	За 20 <u>10</u> г.2)	16 454	-	-	(-)	-	-	-	16 454	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	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				
Запасы -всего	5400	За 20 11 г.1)	1 516 063	(-)	15 578 545	(14 862 109)	-	-	X	2 232 499	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	1 291 976	(-)	10 041 430	(9 817 343)	-	-	X	1 516 063	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	За 20 11 г.1)	425043	(0)	4215674	(2649365)	0	0	-1266654	724698	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	414661	(0)	2845969	(2835587)	0	0	0	425043	(0)
животные на выращивании	5402	За 20 11 г.1)	898557	(0)	183758	(310057)	0	0	420040	1192298	(0)
	5422	За 20 10 г.2)	789116	(0)	14127	(246649)	0	0	341963	898557	(0)
товары для перепродажи	5403	За 20 11 г.1)	14609	(0)	1706912	(1699576)	0	0	0	21945	(0)
	5423	За 20 10 г.2)	0	(0)	17894	(3285)	0	0	0	14609	(0)
затраты в незавершенном производстве	5404	За 20 11 г.1)	67898	(0)	5444130	(4430107)	0	0	-1051199	30722	(0)
	5424	За 20 10 г.2)	69103	(0)	1871260	(1730527)	0	0	-1141938	67898	(0)
готовая продукция	5405	За 20 11 г.1)	104505	(0)	4023146	(5768794)	0	0	1903979	262836	(0)
	5425	За 20 10 г.2)	15422	(0)	5280785	(4991524)	0	0	-200178	104505	(0)
расходы будущих периодов	5406	За 20 11 г.1)	5451	(0)	4925	(4210)	0	0	-6166	0	(0)
	5426	За 20 10 г.2)	3674	(0)	11395	(9771)	0	0	153	5451	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец пер	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>11</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
	5521	За 20 <u>10</u> г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
в том числе:	5502	За 20 <u>11</u> г.1)									
	5522	За 20 <u>10</u> г.2)									
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>11</u> г.1)	1 755 735	(-)	4 737 612	-	(5 657 292)	(71 417)	-	-	764 638
	5530	За 20 <u>10</u> г.2)	1 055 529	(-)	7 001 457	-	(6 298 701)	(2 550)	-	-	1 755 735
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 <u>11</u> г.1)	440674	(0)	1562440	0	(1576384)	(12411)	0	0	414319
	5531	За 20 <u>10</u> г.2)	468064	(0)	4303447	0	(4330837)	(0)	0	0	440674
авансы выданные	5512	За 20 <u>11</u> г.1)	283277	(0)	2558314	0	(2717315)	(22554)	0	0	101722
	5532	За 20 <u>10</u> г.2)	39785	(0)	1146794	0	(903302)	(0)	0	0	283277
расчеты с прчими дебиторами	5513	За 20 <u>11</u> г.1)	1031784	(0)	616858	0	(1363593)	(36452)	0	0	248597
	5533	За 20 <u>10</u> г.2)	547680	(0)	1551216	0	(1064562)	(2550)	0	0	1031784
Итого	5500	За 20 <u>11</u> г.1)	1 755 735	(-)	4 737 612	-	(5 657 292)	(71 417)	-	X	764 638
	5520	За 20 <u>10</u> г.2)	1 055 529	(-)	7 001 457	-	(6 298 701)	(2 550)	-	X	1 755 735

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	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	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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 11 г.1)	1 275 273	1 377 518	125 907	(1 318 254)	(29 632)	(-)	1 430 812
	5571	За 20 10 г.2)	1 084 881	80 279	562 710	(452 597)	(-)	(-)	1 275 273
в том числе: кредиты и займы	5552	За 20 11 г.1)	1274989	1377518	125907	(1317970)	(29632)	(0)	1430812
	5572	За 20 10 г.2)	1083264	80275	562710	(451260)	(0)	(0)	1274989
прочая	5553	За 20 11 г.1)	284	0	0	(284)	(0)	(0)	0
	5573	За 20 10 г.2)	1617	4	0	(1337)	(0)	(0)	284
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	1 312 267	13 945 648	36 561	(14 278 262)	(22 400)	-	993 814
	5580	За 20 10 г.2)	1 354 819	5 676 889	46 700	(5 724 151)	(41 990)	-	1 312 267
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 11 г.1)	321493	3926820	2550	(4076656)	(9973)	0	164234
	5581	За 20 10 г.2)	277516	1999960	0	(1953578)	(2405)	0	321493
авансы полученные	5562	За 20 11 г.1)	8804	665463	0	(655659)	(1121)	0	17487
	5582	За 20 10 г.2)	1701	411343	0	(404240)	(0)	0	8804
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 11 г.1)	38830	359164	0	(353410)	(0)	0	44584
	5583	За 20 10 г.2)	13008	175569	0	(149747)	(0)	0	38830
обязательства перед персоналом	5564	За 20 11 г.1)	21879	469684	0	(468403)	(0)	0	23160
	5584	За 20 10 г.2)	208135	486598	0	(672854)	(0)	0	21879
кредиты и займы	5565	За 20 11 г.1)	771458	975191	34011	(1053118)	(10997)	0	716545
	5585	За 20 10 г.2)	834485	1373529	46700	(1443671)	(39585)	0	771458
прочие	5566	За 20 11 г.1)	149803	7549326	0	(7671016)	(309)	0	27804
	5586	За 20 10 г.2)	19974	1229890	0	(1100061)	(0)	0	149803
Итого	5550	За 20 11 г.1)	2 587 540	15 323 166	162 468	(15 596 516)	(52 032)	X	2 424 626
	5570	За 20 10 г.2)	2 439 700	5 757 168	609 410	(6 176 748)	(41 990)	X	2 587 540

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	1 998 057	1 535 694
Расходы на оплату труда	5620	756 450	636 476
Отчисления на социальные нужды	5630	242 900	84 908
Амортизация	5640	264 669	255 442
Прочие затраты	5650	241 556	168 279
Итого по элементам	5660	3 503 632	2 680 799
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-121 155	-87 878
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 382 477	2 592 921

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	43 799	(-)	(-)	43 799
в том числе: резервы на отпуска	5701	0	43799	(0)	(0)	43799

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5800	2 552	3 435 010	5 088 187
в том числе:				
Полученное в залог имущество	5801	0	3432510	5085687
Банковские гарантии	5802	2552	2500	2500
Выданные- всего	5810	1 954 392	7 752 077	6 063 312
в том числе:				
Имущество, преданное в залог	5811	1954392	7733038	6044273
Векселя	5812	0	19039	19039

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__11__ г.1)		За 20__10__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	123 441		119 458	
в том числе:	5901	123 441		119 458	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20__11__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__10__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20__11__ г.1) 5911				
	20__10__ 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.