

**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	Изменения за период				На конец периода								
			На начало года		Выбыло		Переоценка								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	12	-	-	12	
	5190	за 2010 г.	-	12	-	12	
в том числе:	5181	за 2011 г.	12	-	-	12	
	5191	за 2010 г.	-	12	-	12	
Разработка товарного знака							

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. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	1 487	(544)	(943)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Цифровая камера (фотоаппарат) CANON	5241	за 2011 г.	-	42	-	42
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации	5242	за 2011 г.	-	139	-	139	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации	5243	за 2011 г.	-	357	-	357	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Sforza Шкаф для документов со стеклом вишня	5244	за 2011 г.	-	6	-	6	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Пилястра центральная Sforza	5245	за 2011 г.	-	6	6	-	-
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Объектив CANON	5246	за 2011 г.	-	12	12	-	-
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Карта памяти SecureDigital 32 Gb	5247	за 2011 г.	-	3	3	-	-
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Светофильтр H-70167	5248	за 2011 г.	-	1	1	-	-
	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Цифровая камера Canon EOS 600D	5249	за 2011 г.	-	25	25	-	-
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Sforza Брифинг-приставка вишня		за 2011 г.	-	71	-	71	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Sforza Шкаф для документов со стеклом вишня		за 2011 г.	-	65	-	65	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Sforza Шкаф низкий вишня SF-CR100		за 2011 г.	-	65	-	65	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Sforza Стол для переговоров вишня		за 2011 г.	-	147	-	147	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации		за 2011 г.	-	139	139	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации		за 2011 г.	-	357	357	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Комплект стационарных стеллажей		за 2011 г.	-	49	-	49	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Цифровая камера (фотоаппарат) Canon	5261	-	-
Система пожарной сигнализации	5262	-	-
Система охранной сигнализации	5263	-	-
Sforza Шкаф для документов со стеклом вишня	5264	-	-
Комплект стационарных стеллажей	5265	-	-
Sforza Стол для переговоров вишня	5266	-	-
Sforza Шкаф низкий вишня SF-CR100	5267	-	-
Sforza Брифинг-приставка 80x80x78 вишня	5268	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	17 393	13 428	-
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			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			поступление			Выбыло					
			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	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	6 231	-	46 857	1 383	(50 437)	(400)	-	-	-	-	3 629	-
	5530	за 2010 г.	-	-	81 097	38	(73 170)	-	-	-	-	-	6 231	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	743	-	7 075	-	(7 249)	-	-	-	-	-	569	-
	5532	за 2010 г.	-	-	5 685	-	(4 942)	-	-	-	-	-	743	-
Прочая	5513	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность банка по оплате процентов за размещение	5514	за 2011 г.	38	-	-	953	(312)	-	-	-	-	-	679	-
компенсационного фонда	5534	за 2010 г.	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	38	-
Задолженность банка по оплате процентов за размещение средств текущего счета на депозите	5515	за 2011 г.	-	-	-	430	(390)	-	-	-	-	-	40	-
Неоплаченный компенсационный фонд членами Партнерства	5516	за 2011 г.	1 950	-	1 350	-	(3 000)	(150)	-	-	-	-	150	-
	5536	за 2010 г.	-	-	21 750	-	(19 350)	-	-	-	-	-	1 950	-
Неоплаченные взносы членами Партнерства	5517	за 2011 г.	3 215	-	36 446	-	(37 294)	(250)	-	-	-	-	2 119	-
	5537	за 2010 г.	-	-	52 050	-	(47 576)	-	-	-	-	-	3 215	-
Задолженность соц. страхования по больничным листам	5518	за 2011 г.	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	5538	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность бюджета по пошлине	5519	за 2011 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5539	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по оплате	5540	за 2011 г.	233	-	32	-	(233)	-	-	-	-	-	25	-

	за 2010 г.	-	-	870	-	(612)	-	-	-	233	-
разлиие в национальном объединение		-	-	870	-	(612)	-	-	-	233	-
Задолженность перед подотчетными лицами	5540	4	-	1 909	-	(1 911)	-	-	-	2	-
		-	-	694	-	(690)	-	-	-	4	-
Прочая дебиторская задолженность	5540	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-
		-	-	48	-	-	-	-	-	48	-
Итого	5500	6 231	-	46 857	1 383	(50 437)	(400)	-	X	3 629	-
	5520	-	-	81 097	38	(73 170)	-	-	X	6 231	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов организациями	5544	450	-	450	-	-	-
Неоплаченные взносы вышедшими из состава членов	5545	1 257	-	1 259	-	-	-
Партнерства организациями	5546	32	-	25	-	-	-
Неоплаченные взносы в национальное объединение вышедшими из состава членов Партнерства организациями	5547	1 739	-	1 734	-	-	-
Итого							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	2 499	41 550	-	(40 718)	-	3 331
	5580	за 2010 г.	-	29 726	-	(27 227)	-	2 499
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	177	3 307	-	(3 115)	-	369
	5583	за 2010 г.	-	2 211	-	(2 034)	-	177
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-

займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы оплаченные членами за следующие отчетные периоды	5567	за 2011 г.	709	953	(709)	-	-	-	-	-	-	-	953
	5587	за 2010 г.	-	709	-	-	-	-	-	-	-	-	709
Задолженность перед персоналом организации	5568	за 2011 г.	711	23 190	(22 150)	-	-	-	-	-	-	-	1 751
	5588	за 2010 г.	-	16 824	(16 113)	-	-	-	-	-	-	-	711
Задолженность перед поставщиками	5569	за 2011 г.	494	9 740	(10 026)	-	-	-	-	-	-	-	208
	5589	за 2010 г.	-	6 976	(6 482)	-	-	-	-	-	-	-	494
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5590	за 2011 г.	402	4 360	(4 715)	-	-	-	-	-	-	-	47
		за 2010 г.	-	3 000	(2 598)	-	-	-	-	-	-	-	402
Депонированная заработная плата	5591	за 2011 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		за 2010 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Прочая кредиторская задолженность		за 2011 г.	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Итого	5550	за 2011 г.	2 499	41 550	(40 718)	-	-	-	-	X	-	-	3 331
	5570	за 2010 г.	-	29 726	(27 227)	-	-	-	-	X	-	-	2 499

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-