

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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 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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.		( )		( )		( )					( )
	5110	за 2011 г.		( )		( )		( )					( )
в том числе:	5101	за 2012 г.		( )		( )		( )					( )
	5111	за 2011 г.		( )		( )		( )					( )

**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	-	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	1 463	-	-	-	-	-	-	-	1 463	-
	5210	за 2011 г.	520	-	942	-	-	-	-	-	1 463	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2012 г.	225	-	-	-	-	-	-	-	225	-
	5211	за 2011 г.	225	-	-	-	-	-	-	-	225	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	700	-	-	-	-	-	-	-	700	-
	5212	за 2011 г.	296	-	405	-	-	-	-	-	700	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2012 г.	537	-	-	-	-	-	-	-	537	-
	5213	за 2011 г.	-	-	537	-	-	-	-	-	537	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	11 551	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	34 622	-	93 637	88 937	-	2 652	-	39 322	-
	5315	за 2011 г.	18 750	-	93 288	77 643	-	1 383	-	34 622	-
в том числе:											
деPOSITные вклады компенсационного фонда	5306	за 2012 г.	22 622	-	49 637	46 937	-	1 697	-	25 322	-
	5316	за 2011 г.	18 750	-	54 288	50 643	-	953	-	22 396	-
деPOSITные вклады текущего счета	5307	за 2012 г.	12 000	-	44 000	42 000	-	955	-	14 000	-
	5317	за 2011 г.	-	-	39 000	27 000	-	430	-	12 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	34 622	-	93 637	88 937	-	2 652	-	39 362	-
	5310	за 2011 г.	18 750	-	93 288	77 643	-	1 383	-	34 622	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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	5400	за 2012 г.	7	-	661	(661)	-	-	X	8	-
	5420	за 2011 г.	19	-	960	(972)	-	-	X	7	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	7	-	661	(661)	-	-	54	8	-
	5421	за 2011 г.	19	-	960	(972)	-	-	121	7	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 368	-	56 128	2 753	(56 037)	(827)	-	-	7 385	(2 863)	-
	5530	за 2011 г.	7 965	-	46 857	1 384	(50 437)	(400)	-	-	5 368	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	569	-	5 543	-	(5 445)	-	-	-	667	-	-
	5532	за 2011 г.	743	-	7 075	-	(7 249)	-	-	-	569	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	4 799	-	50 583	2 753	(50 590)	(827)	-	-	6 718	(2 863)	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность банка по оплате процентов компенсационного фонда	5514	за 2012 г.	679	-	-	1 697	(1 350)	-	-	-	1 026	-	-
	5534	за 2011 г.	38	-	-	953	(312)	-	-	-	679	-	-
Задолженность банка по оплате процентов текущего счета	5515	за 2012 г.	39	-	-	955	(744)	-	-	-	250	-	-
	5535	за 2011 г.	-	-	-	430	(390)	-	-	-	40	-	-
Неоплаченный компенсационный фонд членами Партнерства	5516	за 2012 г.	150	-	1 350	-	(1 350)	-	-	-	150	-	-
	5536	за 2011 г.	1 950	-	1 350	-	(3 000)	(150)	-	-	150	-	-
Неоплаченные взносы членами Партнерства	5517	за 2012 г.	2 119	-	39 632	-	(39 080)	-	-	-	2 671	(1 211)	-
	5537	за 2011 г.	3 215	-	36 446	-	(37 294)	(250)	-	-	2 119	-	-
Задолженность ФСС	5518	за 2012 г.	41	-	5 594	-	(5 333)	-	-	-	302	-	-
	5538	за 2011 г.	-	-	41	-	-	-	-	-	41	-	-
Задолженность бюджета по пошлине	5519	за 2012 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2011 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-
Задолженность по оплате взносов в НОИЗ		за 2012 г.	25	-	-	-	(13)	-	-	-	13	-	-
		за 2011 г.	233	-	32	-	(233)	-	-	-	25	-	-
Задолженность подотчетными		за 2012 г.	2	-	2 378	-	(2 371)	-	-	-	9	-	-

лицами	за 2011 г.	4	-	1 909	-	(1 911)	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность в том числе	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	-
Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членами Партнерства	за 2012 г.	450	-	-	-	(300)	-	-	-	150	-	-
	за 2011 г.	450	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-
Неоплаченные взносы вышедшими из состава членами Партнерства	за 2012 г.	1 257	-	1 623	-	(300)	(527)	-	-	2 053	(1 652)	-
	за 2011 г.	-	-	1 507	-	(250)	-	-	-	1 257	-	-
неоплаченная бывшими членами Партнерства пошлина по решению суда	за 2012 г.	-	-	-	101	(20)	-	-	-	81	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неоплаченные взносы в НОИЗ вышедшими членами Партнерства	за 2012 г.	32	-	6	-	(25)	-	-	-	13	-	-
	за 2011 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-	-
Итого	5500 за 2012 г.	5 368	-	56 128	2 753	(56 037)	(827)	-	X	7 385	(2 863)	-
	5520 за 2011 г.	7 965	-	46 857	1 384	(50 437)	(400)	-	X	5 368	-	-



расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	369	3 311	-	(3 671)	-	-	10
	5583	за 2011 г.	177	3 307	-	(3 115)	-	-	369
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	2	2 425	-	(2 399)	-	-	28
	5586	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Взносы оплаченные членами за следующие отчетные периоды	5567	за 2012 г.	953	205	-	(953)	-	-	205
	5587	за 2011 г.	709	953	-	(709)	-	-	953
задолженность перед персоналом организации	5568	за 2012 г.	1 751	25 332	-	(27 083)	-	-	-
	5588	за 2011 г.	711	23 190	-	(22 150)	-	-	1 751
Задолженность перед поставщиками	5569	за 2012 г.	208	7 855	-	(8 020)	-	-	43
	5589	за 2011 г.	494	9 740	-	(10 026)	-	-	208
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 2012 г.	48	5 293	-	(5 340)	-	-	-
		за 2011 г.	402	4 360	-	(4 715)	-	-	47
Прочая кредиторская задолженность		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	3 331	44 421	-	(47 466)	-	X	286
	5570	за 2011 г.	2 499	41 550	-	(40 718)	-	X	3 331

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 058	(2 270)	-	788
в том числе:						
Резерв по расходу на отпуска	5701	-	3 058	(2 270)	-	788