

**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 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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 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		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	затраты за период			
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	880	6 884	541	-	1 117	880
в том числе:		за 2010 г.	7574	12615	-	-	18309	-
Транспортная сеть ШБД Большетархово	5241	за 2011 г.	549	260	641	-	168	-
		за 2010 г.	55	494	-	-	-	549
КБД "Рансформаторная подстанция 2 БКТП 2400 кВ"	5242	за 2011 г.	106	-	-	-	-	106
		за 2010 г.	0	106	-	-	-	106
Возмочно-оптическая линия связи и передачи данных НБ-Излучник	5243	за 2011 г.	0	-	-	-	-	757
		за 2010 г.	0	757	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GE50VB/MU-GE50VB + комплект зимнего пуска SD-DNX-KNX	5244	за 2011 г.	0	42	-	-	-	42
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Мультиплексор оптический "Полоник" 300U-1G1-4E1h-A-C-DC-SFP (мод.расшир.Е1-18шт. мод. оптич	5245	за 2011 г.	0	52	-	-	-	52
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5246	за 2011 г.	83	-	-	-	-	83
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Ассесс	5247	за 2011 г.	82	-	-	-	-	82
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Ассесс 48" ADSL2+, сплиттер	5248	за 2011 г.	60	163	-	-	223	82
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5249	за 2011 г.	0	160	-	-	-	160
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
2РМ13 "Leister"	5250	за 2011 г.	0	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Линейная электростанция ДЛУ АД-12С-Т400-	5251	за 2011 г.	0	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Ассесс 48" ADSL2+, сплиттер	5252	за 2011 г.	0	60	-	-	-	60
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Базовая радиотелефонная станция "Леско-300" 4-х канальная	5253	за 2011 г.	0	242	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	-	-	-	-	-
Базовая станция DECT DMC-BS-E1-12-WLL-2	5254	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	35	0	-	-	-	-
Бескака	5255	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT RM	5256	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Кабельный прибор ИРК-ТРО Альфа	5257	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5258	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5259	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5260	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5261	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5262	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5263	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5264	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5265	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5266	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5267	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5268	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5269	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5270	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5271	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5272	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5273	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5274	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5275	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5276	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5277	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5278	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5279	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5280	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5281	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5282	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5283	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5284	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5285	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5286	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5287	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5288	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5289	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5290	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5291	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5292	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5293	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5294	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5295	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5296	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5297	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5298	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5299	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5300	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5301	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5302	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5303	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5304	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5305	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5306	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5307	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5308	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5309	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5310	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5311	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5312	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5313	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5314	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5315	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5316	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5317	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5318	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5319	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5320	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5321	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5322	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5323	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5324	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5325	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5326	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5327	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5328	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Ассесс	5329	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
		за 2010 г.	0	0	-	-	-	-
Мультиплексор оптический SD-SLAM FlexGain	5330	за 2011 г.	0	0	-	-	-	-
	</							

PP1 Н-В-Александр-35 км-Вак-Охтырь-Белопу-Ларьяк	5266	252	-	
Шкаф сигнализационный 47U (800*1000) дверь стекло (в	5267	68	-	
Транспортная сеть ШБД с Большешархово	5268	168	-	
Транспортная сеть ШБД с Ларьяк	5269	189	-	
Транспортная сеть ШБД п.Зайцева речка	241	227	-	
Транспортная сеть ШБД с Плоск	171	82	-	
Транспортная сеть ШБД с Охтырь	83	694	-	
Автомобиль SangYoung KVRON II	82	101	-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	82	82	-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	60	82	-	
Базовый блок анализатора Sun Set MTT	179		-	
Кондиционер Dantex RK-12	22		-	
Кондиционер LG AWU/LHU-2009	31		-	
Кондиционер LG AWU/LHU-2009	30		-	
Кондиционер LG G09LH in+LG G09LH out	42		-	
Кондиционер Midea MSE-18 HR	34		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	36		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	67		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	67		-	
Ноутбук Lenovo ThinkPad X100e	22		-	
Опорно-транзитная станция S12000 (версия П0 V6)	5063		-	
Оптический приемник TERRA OD200P, 126 дБмкв, APY, передатчик обратного канала	36		-	
Платформа для CSIS MPEG и C2200 (4ds*Bus)	1133		-	
PP1 МИК НВартоск-Б. Тархово	152		-	
PP1 МИК-11 (Лопарева, 155А - Излучинск, Бальхино 1)	1842		-	
PP1 Н-В-Александр-35 км-Вак-Охтырь-Белопу-Ларьяк	4149		-	
PP1 Н-Вартоск-п.Зайцева Речка	42		-	
Сервер DL160 G8	110		-	
Сервер HP ProLiant DL 120R06 X3430	38		-	
Сервер HP ProLiant DL 120R06 X3430	41		-	
Сервер HP ProLiant DL 120R06 X3430	38		-	
Система мониторинга "Лавина"	170		-	
Транспортная волоконно-оптическая сеть связи	742		-	
Узел доступа S12000 (версия П0 V6)	1324		-	
Шкаф Signapro 37U 1831*600*800мм, разборный, 19/21"	28		-	
Автомобиль Шевроле Нива 2123	383		-	
Базовая радиотелефонная станция "Леско-300" 4-х канальная	242		-	
Базовая станция DECT DMC-BS-E1-12-WLL-2	35		-	
Беседка	60		-	
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT RM	106		-	
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT RM	113		-	
Кабельный прибор ИРК-ПРО Альфа	37		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	74		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	74		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	73		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	73		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	83		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	83		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	83		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access	83		-	
Мультимедийный интернет-доступ SLAM FlexGain Access 48"	81		-	

81	ADSL2+ - сплиттер		-		
39	Оптический передатчик DSL/OT1310 26МВт/14дБм, SC/APC		-		
93	Пресс-механизм RB-4036S		-		
29	Радиодлиннитель Питание-300М		-		
29	Радиодлиннитель Питание-300М		-		
30	Радиодлиннитель Питание-300М		-		
30	Радиодлиннитель Питание-300М		-		
30	Радиодлиннитель Питание-300М		-		
30	Сплит система HITACHI RAS-10JH1		-		
36	ТВ конвертор DVT243 AV/45-862—47-662МГц/опломнительный		-		
30	ТВ Фильм		-		
406	ТВ передатчик TV-500/51 ТВК		-		
51	Телевизор TV Samsung VMSA S		-		
26	Шкаф телекоммуникационный нано 19",33U, 800*600мм		-		
29	Шкаф телекоммуникационный нано 19",42U, 800*600мм		-		
44	Шкаф телекоммуникационный нано 19",42U, 800*800*2050		-		
27	Электростанция "Вепрь" АБП 3,0кВт 230 ВБ-БГ		-		
79	Мультимедийный интерактивный DSIAM FlexGain Access 48"		-		
	ADSL2+ - сплиттер		-		
	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 баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 320	-	-
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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5315	за 2010 г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклад на депозит	5316	за 2010 г.	7 000	-	5 000	(7 000)	-	-	-	5 000	-
	5300	за 2011 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2010 г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	12 262	(1 690)	198 237	37	(203 030)	-	493	-	7 469	(766)
	5530	за 2010 г.	10 112	(1 867)	169 282	-	(167 132)	-	161	-	12 262	(1 690)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	7 637	(1 690)	143 624	-	(147 383)	-	493	-	3 878	(766)
	5531	за 2010 г.	6 482	(1 867)	133 977	-	(132 822)	-	161	-	7 637	(1 690)
	5512	за 2011 г.	492	-	15 305	-	(14 690)	-	-	-	1 107	-
Авансы выданные	5532	за 2010 г.	448	-	20 198	-	(20 154)	-	-	-	492	-
	5513	за 2011 г.	4 133	-	39 271	37	(40 957)	-	-	-	2 484	-
	5533	за 2010 г.	3 182	-	15 107	-	(14 156)	-	-	-	4 133	-
Прочая	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	12 262	(1 690)	198 237	37	(203 030)	-	493	X	7 469	(766)
Итого	5520	за 2010 г.	10 112	(1 867)	169 282	-	(167 132)	-	161	X	12 262	(1 690)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	766	-	1 690	-	1 867	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	766	-	1 690	-	1 867	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 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.	19 472	229 025	-	(233 714)	-	-	14 783
	5580	за 2010 г.	14 626	256 038	-	(251 192)	-	-	19 472
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	7 593	63 016	-	(66 640)	-	-	3 969
	5581	за 2010 г.	5 619	70 833	-	(68 859)	-	-	7 593
авансы полученные	5562	за 2011 г.	826	39 665	-	(39 335)	-	-	1 156
	5582	за 2010 г.	1 174	24 834	-	(25 183)	-	-	825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	6 069	50 711	-	(51 936)	-	-	4 844
	5583	за 2010 г.	5 260	41 921	-	(41 113)	-	-	6 068
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	4 984	75 633	-	(75 803)	-	-	4 814
	5586	за 2010 г.	2 573	118 450	-	(116 037)	-	-	4 986
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2010 r.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2011 r.	19 472	229 025	-	(233 714)	-	X	14 783
Итого	5570	3a 2010 r.	14 626	256 038	-	(251 192)	-	X	19 472

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	8 556	8 583
Расходы на оплату труда	5620	54 009	47 585
Отчисления на социальные нужды	5630	15 124	10 887
Амортизация	5640	10 990	9 689
Прочие затраты	5650	30 394	30 045
Итого по элементам	5660	119 073	106 789
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	119 073	106 789

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 160	(1 391)	-	1 769
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	3 160	(1 391)	-	1 769

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		за 2011 г.		за 2010 г.		
Получено бюджетных средств - всего		Код 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 2011 г. 5910	-	-	-
			за 2010 г. 5920	-	-	-
в том числе:						
			за 2011 г. 5911	-	-	-
			за 2010 г. 5921	-	-	-