

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2011 год.

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	109	(37)	0	(0)	0	(28)	0	0	109	(65)
	за 20 <u>10</u> г. ²	34	(24)	75	0	0	(13)	0	0	109	(37)
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	34	(31)	0	(0)	0	(3)	0	0	34	(34)
	за 20 <u>10</u> г. ²	34	(24)	0	(0)	0	(7)	0	0	34	(31)
Программа "Сирius"	за 20 <u>11</u> г. ¹	75	(6)	0	(0)	0	(25)	0	0	75	(31)
	за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	75	(0)	0	(6)	0	0	75	(6)
Сайт предприятия											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>20 11</u> г. ⁴ На 31 декабря	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Всего	34	34	34
в том числе:			
Программа "Сирius"	34	34	34
Сайт предприятия	75	75	0

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ На 31 декабря 20 11 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 10 ____ г. ²	На 31 декабря 20 09 ____ г. ⁵
Всего	1	0	0
в том числе:			
Программа "Сирius"	1	0	0
(из нематериальных активов)	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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

0710005 с. 3

Наименование показателя	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	за 20 11 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 10 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 11 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 11 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 10 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материалы)	за 20 11 г. ¹	9357	(3653)	0	(104)	98	(401)	0	0	9253	(3956)
	за 20 10 г. ²	9020	(3548)	589	(252)	242	(347)	0	0	9357	(3563)
в том числе:	за 20 11 г. ¹	3317	(2311)	0	(12)	12	(244)	0	0	3305	(2543)
	за 20 10 г. ²	3126	(2070)	201	(10)	0	(241)	0	0	3317	(2311)
<i>Машины и оборудование (кроме транспортных средств)</i>	за 20 11 г. ¹	780	(190)	0	(92)	86	(86)	0	0	688	(190)
	за 20 10 г. ²	634	(398)	388	(242)	242	(34)	0	0	780	(190)
<i>Производственный и хозяйственный</i>	за 20 11 г. ¹	169	(111)	0	(0)	0	(12)	0	0	169	(123)
	за 20 10 г. ²	169	(98)	0	(0)	0	(13)	0	0	169	(111)
<i>Здания</i>	за 20 11 г. ¹	5091	(1041)	0	(0)	0	(59)	0	0	5091	(1100)
	за 20 10 г. ²	5091	(982)	0	(0)	0	(59)	0	0	5091	(1041)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 11 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 10 г. ²		()		()		()				()

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 11 г. ¹	2345	575	(0)	(0)	2920
	за 20 10 г. ²	2345	0	(0)	(0)	2345
В том числе:	за 20 11 г. ¹	2345	0	(0)	(0)	2345
Здание цеха 18-6а (корпус цветного литья)	за 20 10 г. ²	2345	0	(0)	(0)	2345
В том числе:	за 20 11 г. ¹	0	289	(0)	(0)	289
Горизонтально-распичной станок 2620В	за 20 10 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
В том числе:	за 20 11 г. ¹	0	286	(0)	(0)	286
Земельный участок под цехом 18-6а	за 20 10 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 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	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	1	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	1	1
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	за 20 11 г. ¹		0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	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	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		на начало года	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	на конец периода	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 11 г. ¹	16509	(0)	68840	(67813)	0	0	17536	(0)
	за 20 10 г. ²	7031	(0)	57748	(48270)	0	0	16509	(0)
в том числе:	за 20 11 г. ¹	3951	(0)	21318	(21235)	0	0	4034	(0)
Сырье, материалы и др. ценности	за 20 10 г. ²	2536	(0)	17489	(16074)	0	0	3951	(0)
	за 20 11 г. ¹	554	(0)	2469	(2299)	0	0	724	(0)
Готовая продукция	за 20 10 г. ²	888	(0)	6390	(6724)	0	0	554	(0)
	за 20 11 г. ¹	0	(0)	213	(213)	0	0	0	(0)
Товары для перепродажи	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 11 г. ¹	11831	(0)	44812	(43880)	0	0	12763	(0)
Запасы в незавершенном производстве	за 20 10 г. ²	3583	(0)	33158	(24910)	0	0	11831	(0)
	за 20 11 г. ¹	173	(0)	28	(186)	0	0	15	(0)
Расходы будущих периодов (отраженные в составе запасов)	за 20 10 г. ²	24	(0)	711	(562)	0	0	173	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	7782	(0)	77921	0	(77538)	0	0	8165	(0)
	за 20 10 г. ²	4724	(0)	51422	0	(48364)	0	0	7782	(0)
в том числе:	за 20 11 г. ¹	3842	(0)	55710	0	(57317)	0	0	2235	(0)
	за 20 10 г. ²	3696	(0)	33346	0	(33200)	0	0	3842	(0)
Авансы выданные	за 20 11 г. ¹	1219	(0)	17915	0	(16009)	0	0	3125	(0)
	за 20 10 г. ²	202	(0)	14509	0	(13492)	0	0	1219	(0)
Прочая	за 20 11 г. ¹	2721	(0)	4296	0	(4212)	0	0	2805	(0)
	за 20 10 г. ²	826	(0)	3567	0	(1672)	0	0	2721	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵	балансовая стоимость
	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	
Всего	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	24960	102066	0	(100290)	(0)	(0)	26736
	за 20 10 г. ²	12565	83141	0	(70746)	(195)	(0)	24960
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 11 г. ¹	3442	30804	0	(30454)	(0)	0	3792
	за 20 10 г. ²	2974	26075	0	(25607)	(0)	0	3442
Авансы полученные	за 20 11 г. ¹	17553	33455	0	(32616)	(0)	0	18392
	за 20 10 г. ²	6737	27534	0	(16718)	(195)	0	17553
Расчеты по налогам и взносам	за 20 11 г. ¹	1990	14453	0	(14361)	(0)	0	2082
	за 20 10 г. ²	1111	10768	0	(9889)	(0)	0	1990
Прочая	за 20 11 г. ¹	1975	23354	0	(22859)	(0)	0	2470
	за 20 10 г. ²	1743	18764	0	(18532)	(0)	0	1975

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 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	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Материальные затраты	26054	19703
Расходы на оплату труда	15099	12640
Отчисления на социальные нужды	4842	3259
Амортизация	429	360
Прочие затраты	219	261
Итого по элементам	46643	36223
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	1188	9328
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	47831	45551

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20__11__ г. ¹		За 20__10__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
в том числе:				
(наименование цели)	20__11__ г. ¹		(0)	0
и т.д.	20__10__ г. ²		(0)	0

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, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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;
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.