

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 11 г. ¹	28	(14)	35	()		(6)				63	(20)
	за 20 10 г. ²	71	(59)	14	(57)	52	(7)				28	(14)
в том числе: патенты на изобретения	за 20 11 г. ¹	28	(14)	35	()		(6)				63	(20)
	за 20 10 г. ²	71	(59)	14	(57)	52	(7)				28	(14)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	63	28	71
в том числе: Патенты на изобретения	63	28	71

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	12	12	34
в том числе: Патенты на изобретения	12	12	34

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 материальные ценности) - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	208 382	(99 348)	40 389	(1 321)	1 321	(22 831)			247 450	(120 858)
	за 20 <u>10</u> г. ²	162 972	(87 766)	47 782	(2 372)	2 372	(13 954)			208 382	(99 348)
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	11 921	(8 817)	0	(0)		(90)			11 921	(8 907)
Здания	за 20 <u>10</u> г. ²	11 921	(8 554)	0	(0)		(263)			11 921	(8 817)
Сооружения	за 20 <u>11</u> г. ¹	6 315	(4 471)	0	(0)		(292)			6 315	(4 763)
	за 20 <u>10</u> г. ²	5 955	(4 305)	360	(0)		(166)			6 315	(4 471)
Машины и оборудование	за 2011 г.	139 902	(63 305)	32 148	(1 264)	1 264	(19 111)			170 786	(81 152)
	за 2010 г.	97 428	(53 331)	43 454	(980)	980	(11 114)			139 902	(63 465)
Транспортные средства	за 2011 г.	19 100	(9 906)	8 157	(0)		(2 235)			27 257	(12 141)
	за 2010 г.	19 366	(9 967)	1 042	(1 308)	1 308	(1 247)			19 100	(9 906)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2011 г.	13 876	(11 274)	84	(57)	57	(938)			13 903	(12 155)
	за 2010 г.	12 776	(10 171)	1 161	(61)	61	(1 164)			13 876	(11 274)
Другие виды основных фондов	за 2011 г.	5 411	(1 575)	0	()		(165)			5 411	(1 740)
	за 2010 г.	3 669	(1 438)	1 765	(23)	23	(0)			5 411	(1 415)
Земельные участки	за 2011 г.	11 857	(0)	0	(0)	0	(0)			11 857	(0)
	за 2010 г.	11 857	(0)	0	(0)	0	(0)			11 857	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	12539	(6008)		()		(1567)			12539	(7575)
	за 20 <u>10</u> г. ²	12539	(4441)	0	(0)		(1567)			12539	(6008)
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	12539	(6009)		()		(1567)			12539	(7576)
Обрабатывающий центр "Глобус"	за 20 <u>10</u> г. ²	12539	(4441)	0	(0)		(1567)			12539	(6008)

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	2 129	35246	()	(36 652)	723
	за 20 10 г. ²	1 571	46425	()	(45 867)	2 129
в том числе:	за 20 11 г. ¹	1367	3064	()	(4 431)	0
Испытательный комплекс ТВП	за 20 10 г. ²		21738	()	(20 371)	1367
Лифты, пожарная сигнализация, станок	за 20 11 г. ¹	-	8603	(-)	(8 603)	-
	за 20 10 г. ²	-	9982	(-)	(9 982)	-
Патенты	за 20 11 г.	6	19	()	(22)	3
	за 20 10 г.	9	11	()	(14)	6
Прочие основные средства	за 20 11 г.	756	23560	()	(23 596)	720
	за 20 10 г.	1562	14694	()	(15 500)	756
и т.д.						

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, в т.ч.:	7 915	16
Испытательный комплекс ТВП	4 469	
Стенд ударный	491	
Пожарная сигнализация	72	
Судно "Азов"	2 883	
Обрабатывающий центр		16
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: (объект основных средств)	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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	464	484	424
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1000	1000	1000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	1 375	1 343	634
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

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)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 592 924			()				3 592 924	
	за 20 <u>10</u> г. ²	3 592 744		180	()				3 592 924	
в том числе: па и акции	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 592 924			()				3 592 924	
	за 20 <u>10</u> г. ²	3 592 744		180	()				3 592 924	
Краткосрочные - всего, в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	325 000		732800	(813100)				244 700	
	за 20 <u>10</u> г. ²	90 000		235000	(0)				325 000	
Предоставленные займы	за 20 <u>11</u> г. ¹	5 000		40200	(0)				45 200	
	за 20 <u>10</u> г. ²	5 000		0	(0)				5 000	
Депозитные вклады	за 20 <u>11</u> г.	320 000		692600	(813100)				199 500	
	за 20 <u>10</u> г.	85 000		235000	(0)				320 000	
Финансовых вложений - Итого	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 917 924		732800	(813100)				3 837 624	
	за 20 <u>10</u> г. ²	3 682 744		235180	(0)				3 917 924	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	1 314 567	()	5 107 570		(4 155 940)	()			2 266 197	()
	за 20 10 г. ²	548 373	()	4 848 556		(4 082 362)	()			1 314 567	()
в том числе:	за 20 11 г. ¹	79 687	()	885 230		(868 774)	()			96 143	()
	за 20 10 г. ²	69 291	()	1 457 160		(1 446 764)	()			79 687	()
Расчеты с покупателями и заказчиками(сч.62)	за 20 11 г. ¹	1 193 677	()	1 739 633		(829 182)	()			2 104 128	()
	за 20 10 г. ²	346 978	()	2 755 570		(1 908 871)	()			1 193 677	()
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	за 20 11 г. ¹	28 685		123 361		(145 330)	()			6 716	()
	за 2010 г.	10 318		438 708		(420 341)	()			28 685	()
Налоги и сборы	за 2011 г.	12 518		2 359 346		(2 312 654)	()			59 210	()
	за 2010 г.	121 786		197 118		(306 386)	()			12 518	()
Прочие дебиторы	за 20 11 г. ¹	1 314 567	()	5 107 570		(4 155 940)	()		X	2 266 197	()
	за 20 10 г. ²	548 373	()	4 848 556		(4 082 362)	()		X	1 314 567	()
Итого	за 20 11 г. ¹	1 314 567	()	5 107 570		(4 155 940)	()		X	2 266 197	()
	за 20 10 г. ²	548 373	()	4 848 556		(4 082 362)	()		X	1 314 567	()

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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	344 731	1 296 977		(14 672)	()	()	1 627 036
	за 20 10 г. ²	826 831	19 711		(501 811)	()	()	344 731
в том числе: Кредиты	за 20 11 г. ¹	0	1 267 827		(0)	()	()	1 267 827
	за 20 10 г. ²	492 786	0		(492 786)	()	()	0
Займы	за 2011 г.	300 000			()	()	()	300 000
	за 2010 г.	300 000			()	()	()	300 000
Прочие кредиторы	за 2011 г.	44 731	29 150		(14 672)	()	()	59 209
	за 2010 г.	34 045	19 711		(9 025)	()	()	44 731
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	2 462 809	3 925 054		(3 480 143)	()		2 907 720
	за 20 10 г. ²	714 552	4 388 514		(2 640 257)	()		2 462 809
в том числе: Поставщики и подрядчики 60 счет	за 20 11 г. ¹	141 400	839 760		(833 844)	()		147 316
	за 20 10 г. ²	81 321	1 182 565		(1 122 486)	()		141 400
По расчетам с работниками по оплате труда 70 счет	за 2011 г.	8 835	302 818		(301 718)	()		9 935
	за 2010 г.	8 271	296 563		(295 999)	()		8 835
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 69 счет	за 2011 г.	2 521	89 707		(87 262)	()		4 966
	за 2010 г.	1464	55216		(54 159)	()		2 521
Расчеты по налогам и сборам 68 счет	за 2011 г.	1 803	39473		(39 072)	()		2 204
	за 2010 г.	3 030	37104		(38 331)	()		1 803
Краткосрочные кредиты	за 2011 г.	1 927 165			(1 477 165)	()		450 000
	за 2010 г.	0	1927165		(0)	()		1 927 165
Прочие кредиторы	за 2011 г.	381 085	2 653 296		(741 082)	()		2 293 299
	за 2010 г.	620 466	889 901		(1 129 282)	()		381 085
Итого	за 20 11 г. ¹	2 807 540	5 222 031		(3 494 815)	()	x	4 534 756
	за 20 10 г. ²	1 541 383	4 408 225		(3 142 068)	()	x	2 807 540

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.9

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)	0	0	0
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 ____ г. ¹	За 20 10 ____ г. ²
Материальные затраты	471 500	845 161
Расходы на оплату труда	290 452	273 870
Отчисления на социальные нужды	87 798	64 381
Амортизация	24 389	15 291
Прочие затраты	233 168	223 369
Итого по элементам	1 107 317	1 422 072
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(460 092)	(184 266)
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	647 225	1 237 806

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: резерв на отпуски	-	4013	(-)	(-)	4013
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	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	979 800	0	0
в том числе: Банковская гарантия	979 800		
и т.д.			
Выданные - всего	5 075 619	703 693	1 081 732
Договор залога прав	4 960 634	613 693	936 432
Обязательства по договорам поручительства	114 985	90 000	145 300
и т.д.			

Главный бухгалтер



С.Б.Давыдова