

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Первона- чальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступил о | Выбыло | | Начислено амортизаци и | Убыток от обесценени я | Переоценка | | Первона- чальная стоимость | Накопленна я амортизаци и убытки от обесценени я |
| | | | | | | Первона- чальная стоимость | Накопленна я амортизаци и убытки от обесценения | | | Первона- чальная стоимость | Накопленн ая амортизаци я | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | 3а 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | 3а 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 | - | - | - |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |

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 на расходы за период | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | За 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению

| 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 | 3а 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | 3а 2011 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - | 5180 | 3а 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | 3а 2011 г. | - | - | - | - | - |

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 корректировка | Поступило | Выбыло (погашено) | | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | 3а 2012 г. | - | - | 15000 | - | - | - | - | 15000 | - |
| | 5311 | 3а 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Депозитные счета | 5302 | 3а 2012 г. | - | - | 15000 | - | - | - | - | 15000 | - |
| | 5312 | 3а 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | 3а 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | 3а 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итог | 5300 | 3а 2012 г. | - | - | 15000 | - | - | - | - | 15000 | - |
| | 5310 | 3а 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | 3а 2012 г. | 9182 | - | 183033 | (183966) | - | - | X | 8249 | - |
| | 5420 | 3а 2011 г. | 5063 | - | 105681 | (101566) | - | - | X | 9182 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Материалы - всего | 5401 | 3а 2012 г. | 7903 | - | 61984 | (62253) | - | - | - | 7634 | - |
| | 5421 | 3а 2011 г. | 4798 | - | 16396 | (13291) | - | - | - | 7903 | - |
| Готовая продукция | 5402 | 3а 2012 г. | 711 | - | 71000 | (71336) | - | - | - | 375 | - |
| | 5422 | 3а 2011 г. | 116 | - | 55941 | (55346) | - | - | - | 711 | - |
| Товары отгруженные | 5403 | 3а 2012 г. | 568 | - | 50049 | (50377) | - | - | - | 240 | - |
| | 5423 | 3а 2011 г. | 149 | - | 33345 | (32930) | - | - | - | 568 | - |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | 1443 | 1882 | 827 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

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 | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 3а 2012 г. | 108600 | 124400 | 9504 | (9140) | - | (33964) | 199400 |
| | 5571 | 3а 2011 г. | 60000 | 51180 | - | (2517) | - | (63) | 108600 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Кредиты и займы | 5552 | 3а 2012 г. | 108600 | 124400 | 9504 | (9140) | - | (33964) | 199400 |
| | 5572 | 3а 2011 г. | 60000 | 51180 | - | (2517) | - | (63) | 108600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2012 г. | 266995 | 189597 | 19779 | (336312) | - | 33964 | 174023 |
| | 5580 | 3а 2011 г. | 328158 | 319223 | - | (380448) | - | 63 | 266995 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Кредиты и займы | 5561 | 3а 2012 г. | 261909 | 23931 | 19779 | (170396) | - | 33964 | 169187 |
| | 5581 | 3а 2011 г. | 319179 | 170127 | - | (227460) | - | 63 | 261909 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5562 | 3а 2012 г. | 3741 | 86410 | - | (86619) | - | - | 3532 |
| | 5582 | 3а 2011 г. | 7794 | 90462 | - | (94515) | - | - | 3741 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5563 | 3а 2012 г. | 53 | 9445 | - | (9216) | - | - | 282 |
| | 5583 | 3а 2011 г. | 142 | 45996 | - | (46085) | - | - | 53 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5564 | 3а 2012 г. | 5 | 863 | - | (316) | - | - | 552 |
| | 5584 | 3а 2011 г. | 7 | - | - | (2) | - | - | 5 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5565 | 3а 2012 г. | 142 | 3152 | - | (3150) | - | - | 144 |
| | 5585 | 3а 2011 г. | 94 | 48 | - | - | - | - | 142 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5566 | 3а 2012 г. | 564 | 21447 | - | (21898) | - | - | 113 |
| | 5586 | 3а 2011 г. | 19 | 12589 | - | (12044) | - | - | 564 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5567 | 3а 2012 г. | 581 | 44349 | - | (44717) | - | - | 213 |
| | 5587 | 3а 2011 г. | 923 | 1 | - | (342) | - | - | 581 |
| Итого | 5550 | 3а 2012 г. | 375595 | 313997 | 29283 | (345452) | - | X | 373423 |
| | 5570 | 3а 2011 г. | 388158 | 370403 | - | (382965) | - | X | 375595 |

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2012 г. | За 2011 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | (79974) | (54962) |
| Расходы на оплату труда | 5620 | (21447) | (11637) |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | (3587) | (2198) |
| Амортизация | 5640 | (24727) | (20019) |
| Прочие затраты | 5650 | (12283) | (14194) |
| Итого по элементам | 5660 | (142018) | (102873) |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (1014) |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой | 5680 | 664 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | (142682) | (101859) |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|---------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 369711 | 396793 | 330017 |
| в том числе: | | | | |
| Залог | 5811 | 369711 | 396793 | 330017 |

[illegible]

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 | 3а 2012 г. | 17 | 2341 | - | (2213) | 145 |
| | 5250 | 3а 2011 г. | 9718 | 14899 | - | (24601) | 17 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Здания | 5241 | 3а 2012 г. | 17 | 2062 | - | (1934) | 145 |
| | 5251 | 3а 2011 г. | - | 11267 | - | (11251) | 17 |
| Сооружения | 5242 | 3а 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | 3а 2011 г. | 3879 | - | - | (3879) | - |
| Передаточные устройства | 5243 | 3а 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | 3а 2011 г. | 5839 | - | - | (5839) | - |
| Машины и оборудование | 5244 | 3а 2012 г. | - | 139 | - | (139) | - |
| | 5254 | 3а 2011 г. | - | 267 | - | (267) | - |
| Транспортные средства | 5245 | 3а 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | 3а 2011 г. | - | 170 | - | (170) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5246 | 3а 2012 г. | - | 82 | - | (82) | - |
| | 5256 | 3а 2011 г. | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 5247 | 3а 2012 г. | - | 58 | - | (58) | - |
| | 5257 | 3а 2011 г. | - | 3195 | - | (3195) | - |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

| Наименование показателя | Код | 3а 2012 г. | 3а 2011 г. |
|---|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов | 5260 | 188 | 575 |
| в том числе: | | | |
| Модернизация тепличного комплекса | 5261 | 188 | 575 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |

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 | 20 | 20 | 20 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 311188 | 350403 | 368355 |

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 | |
|--|------|------------|------------------------------|---|--|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | Выбыло | | | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженнос-ть | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста-новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2012 г. | 11559 | (7) | 333673 | - | (309394) | - | - | - | 35838 | (7) |
| | 5530 | 3а 2011 г. | 8322 | - | 298947 | - | (295709) | - | - | - | 11559 | (7) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5511 | 3а 2012 г. | 4865 | - | 94050 | - | (78606) | - | - | - | 20309 | - |
| | 5531 | 3а 2011 г. | 4224 | - | 90009 | - | (89367) | - | - | - | 4865 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | 3а 2012 г. | 1335 | (7) | 195328 | - | (185526) | - | - | - | 11137 | (7) |
| | 5532 | 3а 2011 г. | 3590 | - | 180903 | - | (183158) | - | - | - | 1335 | (7) |
| Расчеты по налогам и сборам | 5513 | 3а 2012 г. | 139 | - | 3311 | - | (3189) | - | - | - | 261 | - |
| | 5533 | 3а 2011 г. | 53 | - | 86 | - | - | - | - | - | 139 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5514 | 3а 2012 г. | - | - | 434 | - | (430) | - | - | - | 4 | - |
| | 5534 | 3а 2011 г. | 37 | - | - | - | (37) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5515 | 3а 2012 г. | 1 | - | 638 | - | (637) | - | - | - | 2 | - |
| | 5535 | 3а 2011 г. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5516 | 3а 2012 г. | 5219 | - | 39912 | - | (41006) | - | - | - | 4125 | - |
| | 5536 | 3а 2011 г. | 418 | - | 27948 | - | (23147) | - | - | - | 5219 | - |
| Итого | 5500 | 3а 2012 г. | 11559 | (7) | 333673 | - | (309394) | - | - | - | 35838 | (7) |
| | 5520 | 3а 2011 г. | 8322 | - | 298947 | - | (295709) | - | - | - | 11559 | (7) |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2012 г. | | На 31 Декабря 2011 г. | | На 31 Декабря 2010 г. | |
|-------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 209 | 1919 | (1501) | - | 627 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 209 | 1919 | (1501) | - | 627 |