

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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	1 877	(1 528)	36 610	-	-	(525)	-	-	38 488	(2 053)
	5110	за 2010 г.	3 110	(2 382)	4	(1 237)	-	(382)	-	-	1 877	(1 528)
в том числе:	5101	за 2011 г.	132	(20)	-	-	-	(7)	-	-	132	(27)
	5111	за 2010 г.	128	(13)	4	-	-	(7)	-	-	132	(20)
	5102	за 2011 г.	1 720	(1 482)	36 610	-	-	(518)	-	-	38 330	(2 000)
	5112	за 2010 г.	1 720	(1 107)	-	-	-	(375)	-	-	1 720	(1 482)
	5103	за 2011 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5113	за 2010 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5104	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные	5114	за 2010 г.	1 237	(1 237)	-	-	1 237	-	-	-	-	-

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.	
	5120	5121	-		-		-	
Всего	5120	5121	-		-		-	
в том числе:	5120	5121	22 822		1 877		3 110	

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	3	3	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	-
Прочие нематериальные активы	5133	-	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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.	-	36 610	-	(36 610)	-
	5190	за 2010 г.	-	4	-	(4)	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	20 603	-	(20 603)	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-
База данных "Каталог элементов для 3D моделирования"	5182	за 2011 г.	-	342	-	(342)	-
	5192	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Программа "Создание типовых металлоконструкций"	5183	за 2011 г.	-	15 666	-	(15 666)	-
	5193	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Программа "Система проведения электронных торгов"	5184	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2010 г.	-	4	-	(4)	-
Патент №2381259							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2011 г.	240 633	(131 869)	14 348		(5 891)	5 612	(29 563)	-	-	249 090	(155 820)
	5210	за 2010 г.	217 329	(111 544)	29 592		(6 288)	5 703	(26 554)	-	-	240 633	(131 869)
Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	122 483	(77 307)	-		(4 421)	4 411	-	-	-	130 158	(96 706)
	5211	за 2010 г.	101 027	(62 466)	-		(4 786)	4 681	-	-	-	122 483	(77 337)
Другие виды основных средств	5202	за 2011 г.	5 215	(1 887)	-		-	-	-	-	-	5 242	(2 606)
	5212	за 2010 г.	3 485	(1 844)	-		-	-	-	-	-	5 215	(1 919)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2011 г.	40 489	(34 825)	-		(601)	601	-	-	-	42 053	(37 433)
	5213	за 2010 г.	40 253	(31 233)	-		(201)	201	-	-	-	40 489	(34 825)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2011 г.	3 733	(2 567)	-		-	-	-	-	-	3 794	(2 946)
	5214	за 2010 г.	3 734	(2 191)	-		(27)	18	-	-	-	3 733	(2 567)
Транспортные средства	5205	за 2011 г.	3 229	(2 080)	-		(870)	601	-	-	-	2 359	(1 857)
	5215	за 2010 г.	3 762	(1 662)	-		(1 275)	849	-	-	-	3 229	(2 080)
Сооружения	5206	за 2011 г.	2 030	(482)	-		-	-	-	-	-	2 030	(668)
	5216	за 2010 г.	1 614	(310)	-		-	-	-	-	-	2 030	(482)
Здания	5207	за 2011 г.	63 454	(12 721)	-		-	-	-	-	-	63 454	(13 604)
	5217	за 2010 г.	63 454	(11 838)	-		-	-	-	-	-	63 454	(12 721)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2011 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2011 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

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. в том числе:	5240	за 2011 г.	-	14 348	(14 348)	(14 348)	-
	5250	за 2010 г.	2 684	26 908	(29 592)	(29 592)	-
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	448	8 734
в том числе:			
Система видеонаблюдения Б.Якиманка	5261	60	-
Копироваль.ап. XEROX 5222 2 шт.	5262	35	-
Кабельная система 6 этаж Фр. Энгельса	5263	-	91
Система копирования	5264	-	3 367
Сервер HP Proliant DL380R05 (Пермь)	5265	16	-
Dell OptiPlex (Пермь) 48 шт.	5266	337	-
Программно-аппаратный комплекс по обслуживанию "жизненного цикла информации (Пермь)	5267	-	3 828
Сеть телекоммуникационная 4-5 этаж, 3 этаж (Пермь)	5268	-	864
Прочее (Пермь)	5269	-	584
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.
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	27 034	24 613	20 163
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			

22

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	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	369 558	-	750 586	990 340	-	-	-	129 804	-
	5315	за 2010 г.	48 800	-	1 406 212	1 085 454	-	-	-	369 558	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	29 225	-	231 238	211 149	-	-	-	49 314	-
	5316	за 2010 г.	48 800	-	163 487	183 062	-	-	-	29 225	-
Депозиты	5307	за 2011 г.	340 333	-	519 348	779 191	-	-	-	80 490	-
	5317	за 2010 г.	-	-	1 242 726	902 393	-	-	-	340 333	-
	5300	за 2011 г.	369 558	-	750 586	990 340	-	-	-	129 804	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2010 г.	48 800	-	1 406 212	1 085 454	-	-	-	369 558	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	474 034	-	2 471 651	2 130 267	-	-	X	815 418	-
	5420	за 2010 г.	347 585	-	3 287 273	3 160 824	-	-	X	474 034	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	5 183	-	24 887	25 026	-	-	-	5 044	-
Готовая продукция	5421	за 2010 г.	6 009	-	27 626	28 452	-	-	-	5 183	-
	5402	за 2011 г.	8	-	91	28	-	-	-	71	-
	5422	за 2010 г.	8	-	99	99	-	-	-	8	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	392 419	328 918	-	-	-	63 501	-
	5423	за 2010 г.	36	-	282 079	282 115	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	119 009	-	1 575 194	1 589 849	-	-	-	104 354	-
	5425	за 2010 г.	31 385	-	2 774 058	2 686 434	-	-	-	119 009	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	349 835	-	479 060	186 446	-	-	-	642 449	-
	5426	за 2010 г.	310 148	-	203 411	163 724	-	-	-	349 835	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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 залоге 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	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	436 768	18 018	4 403 602	-	2 932 010	-	12 051	-	1 908 360	5 967
	5530	за 2010 г.	954 021	7 827	5 729 770	-	6 254 745	-	-	-	436 768	18 018
	5511	за 2011 г.	175 438	18 018	2 502 539	-	2 405 997	-	12 051	-	271 980	5 967
	5531	за 2010 г.	301 754	7 827	5 004 604	-	5 130 920	-	-	-	175 438	18 018
	5512	за 2011 г.	204 951	-	1 640 798	-	267 768	-	-	-	1 577 980	-
	5532	за 2010 г.	600 988	-	413 569	-	809 606	-	-	-	204 951	-
	5513	за 2011 г.	56 379	-	260 265	-	258 244	-	-	-	56 399	-
	5533	за 2010 г.	51 279	-	311 596	-	306 496	-	-	-	56 379	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	436 768	18 018	4 403 602	-	2 932 010	-	12 051	X	1 908 360	5 967
	5520	за 2010 г.	954 021	7 827	5 729 770	-	6 254 745	-	-	X	436 768	18 018

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	1 594 622	8 777 796	-	5 454 884	-	-	4 917 534
	5580	за 2010 г.	1 522 904	6 341 318	-	6 269 601	-	-	1 594 622
в том числе:	5561	за 2011 г.	486 624	1 224 260	-	1 295 987	-	-	414 897
	5581	за 2010 г.	158 530	2 946 035	-	2 617 942	-	-	486 624
	5562	за 2011 г.	916 630	5 105 889	-	1 574 274	-	-	4 448 245
	5582	за 2010 г.	1 137 119	974 087	-	1 194 576	-	-	916 630
	5563	за 2011 г.	98 777	1 591 320	-	1 664 648	-	-	25 450
	5583	за 2010 г.	142 715	1 400 762	-	1 444 700	-	-	98 777
	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5566	за 2011 г.	92 590	856 326	-	919 974	-	-	28 943
	5586	за 2010 г.	84 540	1 020 433	-	1 012 383	-	-	92 590
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5550	за 2011 г.	1 594 622	8 777 796	-	5 454 884	-	X	4 917 534
	5570	за 2010 г.	1 522 904	6 341 318	-	6 269 601	-	X	1 594 622

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	306 498	294 195
Расходы на оплату труда	5620	637 363	654 970
Отчисления на социальные нужды	5630	115 840	100 672
Амортизация	5640	23 966	18 401
Прочие затраты	5650	1 135 216	2 942 044
Итого по элементам	5660	2 218 883	4 010 282
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	265 296
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	659	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 219 542	3 744 986

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 262	77 416	(84 353)	-	7 325
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	12 006	79 672	(84 353)	-	7 325
Резерв на ремонт ОС	5702	2 256	(2 256)	-	-	-

6. Обеспечение 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		533	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2011 г.			
за 2010 г.			
за 2011 г.			
за 2010 г.			