

ОАО "Виктория-А"

Пояснения к балансу за 2012 год

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 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	-	-	-

И. Жуковская Сид. Снегачева

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, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
	5140	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2011 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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2012 г.	1831	1304	2626	235	235	74	-	4222
в том числе:	5210	3а 2011 г.	1831	1224	-	-	-	80	-	1831
здания	5201	3а 2012 г.	695	595	-	-	-	7	-	695
	5211	3а 2011 г.	695	588	-	-	-	7	-	695
Машины и оборудования	5202	3а 2012 г.	170	104	-	-	-	13	-	170
	5212	3а 2011 г.	170	91	-	-	-	13	-	170
Произв и хоз инвентарь	5203	3а 2012 г.	5	5	-	-	-	-	-	5
	5213	3а 2011 г.	5	5	-	-	-	-	-	5
Сооружения	5204	3а 2012 г.	21	18	-	-	-	-	-	21
	5214	3а 2011 г.	21	17	-	-	-	1	-	21
Трансп. средства	5205	3а 2012 г.	940	582	-	235	235	54	-	705
	5215	3а 2011 г.	940	523	-	-	-	59	-	940
Земельные участки	5206	3а 2012 г.	-	-	2626	-	-	-	-	2626
	5216	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2011 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

[illegible]

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			Убыток 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.	211	-	5400	(5423)	-	-	-	X	188	-
	5420	3а 2011 г.	209	-	5801	(5799)	-	-	-	X	211	-
в том числе:												
Сырье материалы	5401	3а 2012 г.	211	-	188	(211)	-	-	-	-	188	-
	5421	3а 2011 г.	209	-	223	(221)	-	-	-	-	211	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	3а 2012 г.	-	-	5212	(5212)	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2011 г.	-	-	5578	(5578)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2012 г.	678	-	560	-	(549)	-	-	-	689	-
	5530	За 2011 г.	706	-	448	-	(476)	-	-	-	678	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего												
	в том числе:											
	5511	За 2012 г.	548	-	233	-	(476)	-	-	-	305	-
	5531	За 2011 г.	585	-	384	-	(421)	-	-	-	548	-
Авансы выданные	5512	За 2012 г.	59	-	31	-	(57)	-	-	-	33	-
	5532	За 2011 г.	17	-	59	-	(17)	-	-	-	59	-
	5513	За 2012 г.	57	-	-	-	(16)	-	-	-	41	-
	5533	За 2011 г.	68	-	5	-	(16)	-	-	-	57	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2011 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-
	5515	За 2012 г.	14	-	296	-	-	-	-	-	310	-
	5535	За 2011 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты с разн. дебиторами и кредиторами	5500	За 2012 г.	678	-	560	-	(549)	-	-	-	689	-
	5520	За 2011 г.	706	-	448	-	(476)	-	-	-	678	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	273	2263	194	(331)	-	-	2399
	5580	3а 2011 г.	272	222	-	(221)	-	-	273
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2012 г.	20	141	-	(20)	-	-	141
	5581	3а 2011 г.	34	20	-	(34)	-	-	20
Авансы полученные	5562	3а 2012 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	5582	3а 2011 г.	5	7	-	(5)	-	-	7
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	195	236	-	(195)	-	-	236
	5583	3а 2011 г.	182	195	-	(182)	-	-	195
Расчеты с разными дебиторами, кредиторами	5564	3а 2012 г.	51	7	-	-	-	-	58
	5584	3а 2011 г.	51	-	-	-	-	-	51
Расчеты по соц страх	5565	3а 2012 г.	-	79	-	-	-	-	79
	5585	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства	5566	3а 2012 г.	-	1800	194	(109)	-	-	1885
	5586	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2012 г.	273	2263	194	(331)	-	X	2399
	5570	3а 2011 г.	272	222	-	(221)	-	X	273

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	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	917	1310
Расходы на оплату труда	5620	3241	3107
Отчисления на социальные нужды	5630	979	1050
Амортизация	5640	75	80
Прочие затраты	5650	-	31
Итого по элементам	5660	5212	5578
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	5212	5578

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 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	Возвращено за год
		-	-	-
		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
		За 2012 г.	За 2011 г.	
		-	-	