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

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 года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	1 725	(573)	-	(1 695)	(1 130)	(3)	-	-	-	30	(11)
	5110	за 2010 г.	30	(5)	1 695	-	-	(568)	-	-	-	1 725	(573)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2011 г.	1 695	(565)	-	(1 695)	(1 130)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	1 695	-	-	(565)	-	-	-	1 695	(565)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2011 г.	30	(8)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(11)
	5112	за 2010 г.	30	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(8)

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.
Всего	5120	-	1 695	-
в том числе: ОКР Защита	5121	-	1 695	-

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	1	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	259	-	-	-	-	(259)	-	-
	5150	за 2010 г.	3 672	-	14 777	-	-	(18 190)	259	-
в том числе: ОКР Барьер	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	2 842	-	2 665	-	-	(5 507)	-	-
ОКР Гидра	5142	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2010 г.	-	-	6 374	-	-	(6 374)	-	-
ОКР Зонд	5143	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2010 г.	-	-	886	-	-	(886)	-	-
ОКР Мофус	5144	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2010 г.	-	-	400	-	-	(400)	-	-
ОКР Нарочь	5145	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5155	за 2010 г.	-	-	3 172	-	-	(3 172)	-	-
ОКР Обзор-Тетис	5146	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5156	за 2010 г.	-	-	1 020	-	-	(1 020)	-	-
ОКР	5147	за 2011 г.	259	-	-	-	-	(259)	-	-
	5157	за 2010 г.	-	-	259	-	-	-	259	-
ОКР Звуковизор-Нептун	5148	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5158	за 2010 г.	831	-	-	-	-	(831)	-	-

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.	341	8 087	(3 852)	(943)	(3 633)
	5170	за 2010 г.	4 740	10 119	-	(14 517)	341
в том числе: ОКР ВОУ	5161	за 2011 г.	-	1 653	-	-	1 653
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
ОКР Гряда	5162	за 2011 г.	-	1 627	-	-	1 627
	5172	за 2010 г.	-	-	-	-	-
ОКР Пингвин-2010	5163	за 2011 г.	-	3 852	(3 852)	-	-
	5173	за 2010 г.	-	-	-	-	-
ОКР Барьер	5164	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2010 г.	-	2 665	-	(2 665)	-
ОКР Гидра	5165	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2010 г.	3 949	2 425	-	(6 374)	-
ОКР Зонд	5166	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2010 г.	791	95	-	(886)	-
ОКР Мофус	5167	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2010 г.	-	400	-	(400)	-
ОКР Нарочь	5168	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2010 г.	-	3 172	-	(3 172)	-
ОКР Обзор-2	5169	за 2011 г.	89	854	-	(943)	-
	5179	за 2010 г.	-	89	-	-	89
ОКР Обзор-Тетис		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	1 020	-	(1 020)	-
ОКР Профиль		за 2011 г.	252	102	-	-	354
		за 2010 г.	-	252	-	-	252
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	12 815	(5 974)	1 985	(338)	338	(2 745)	-	-	14 463	(8 381)
	5210	за 2010 г.	7 028	(4 120)	5 788	-	-	(1 671)	-	-	12 815	(5 974)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2011 г.	6 149	(2 370)	252	(332)	332	(1 043)	-	-	6 069	(3 081)
	5211	за 2010 г.	3 220	(1 377)	2 929	-	-	(810)	-	-	6 149	(2 370)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	1 035	(458)	63	-	-	(178)	-	-	1 098	(635)
	5212	за 2010 г.	576	(321)	459	-	-	(137)	-	-	1 035	(458)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2011 г.	3 152	(1 630)	1 153	(6)	6	(960)	-	-	4 300	(2 584)
	5213	за 2010 г.	1 632	(1 100)	1 520	-	-	(530)	-	-	3 152	(1 630)
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г.	223	(88)	112	-	-	(51)	-	-	335	(139)
	5214	за 2010 г.	159	(58)	64	-	-	(30)	-	-	223	(88)
Офисное оборудование	5205	за 2011 г.	2 256	(1 429)	405	-	-	(512)	-	-	2 661	(1 941)
	5215	за 2010 г.	1 441	(1 264)	815	-	-	(164)	-	-	2 256	(1 429)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	719	(451)	-	-	-	(111)	-	-	719	(562)
	5230	за 2010 г.	719	(157)	-	-	-	(294)	-	-	719	(451)
в том числе:	5221	за 2011 г.	719	(451)	-	-	-	(111)	-	-	719	(562)
	5231	за 2010 г.	719	(157)	-	-	-	(294)	-	-	719	(451)

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	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	30 451	29 627	30 585
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	650	-	1 368 782	(1 463 652)	-	278	-	650	-
	5311	за 2010 г.	150	-	1 880 054	(1 858 944)	-	359	-	650	-
в том числе: Вклад в уставный капитал другой компании	5302	за 2011 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5312	за 2010 г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
Депозитные счета	5303	за 2011 г.	150	-	1 368 782	(1 463 652)	-	278	-	150	-
	5313	за 2010 г.	150	-	1 879 554	(1 858 944)	-	359	-	150	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	80 000	-	183 150	(97 150)	-	595	-	126 000	-
	5315	за 2010 г.	28 626	-	135 277	(83 903)	-	149	-	80 000	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2011 г.	80 000	-	183 150	(97 150)	-	595	-	-	-
	5316	за 2010 г.	28 626	-	135 277	(83 903)	-	149	-	80 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	80 650	-	1 551 932	(1 560 802)	-	873	-	126 650	-
	5310	за 2010 г.	28 776	-	2 015 331	(1 942 847)	-	508	-	80 650	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	104 820	-	3 300 200	(3 191 786)	-	-	X	213 233	-
	5420	за 2010 г.	319 141	-	4 294 093	(4 508 414)	-	-	X	104 820	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	63 015	-	1 043 005	(984 479)	-	-	6 597	121 540	-
	5421	за 2010 г.	182 639	-	1 207 013	(1 326 637)	-	-	6 229	63 015	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	922	-	850 241	(850 179)	-	-	103	984	-
	5422	за 2010 г.	25	-	1 371 103	(1 370 207)	-	-	-	922	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	25 192	-	298 908	(259 583)	-	-	5 267	64 518	-
	5423	за 2010 г.	41 993	-	154 612	(171 412)	-	-	443	25 192	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	15 691	-	1 108 046	(1 097 546)	-	-	-	26 191	-
	5425	за 2010 г.	94 484	-	1 561 364	(1 640 157)	-	-	-	15 691	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	98 751	-	627 407	-	(434 035)	-	-	-	292 149	-
	5521	за 2010 г.	9 995	-	392 395	-	(303 639)	-	-	-	98 751	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	98 751	-	627 407	-	(434 035)	-	-	-	292 149	-
	5522	за 2010 г.	9 995	-	392 395	-	(303 639)	-	-	-	98 751	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	61 058	-	2 226 824	-	(2 127 942)	-	(1 353)	-	170 620	(792)
	5530	за 2010 г.	157 518	-	2 831 686	-	(2 878 640)	-	-	-	61 058	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	12 060	-	1 389 658	-	(1 157 832)	-	-	-	8 848	-
	5531	за 2010 г.	3 888	-	1 805 444	-	(1 797 273)	-	-	-	12 060	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	38 326	-	706 595	-	(637 982)	-	-	-	106 939	-
	5532	за 2010 г.	84 165	-	618 616	-	(665 943)	-	-	-	38 326	-
Прочая	5513	за 2011 г.	10 672	-	130 571	-	(332 127)	-	(1 353)	-	54 171	(792)
	5533	за 2010 г.	69 465	-	407 626	-	(415 423)	-	-	-	12 162	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	159 809	-	2 854 231	-	(2 561 977)	-	(1 353)	X	462 769	(792)
	5520	за 2010 г.	167 513	-	3 224 081	-	(3 182 279)	-	-	X	159 809	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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

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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	18 339	37 833	-	(97 792)	-	-	77 180
	5571	за 2010 г.	249 355	377 550	-	(146 534)	-	-	18 339
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	18 339	37 833	-	(97 792)	-	-	77 180
	5574	за 2010 г.	249 355	377 550	-	(146 534)	-	-	18 339
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	371 359	2 617 356	-	(2 861 415)	-	-	651 131
	5580	за 2010 г.	350 436	1 982 492	-	(1 984 415)	-	-	371 359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	308 947	1 511 177	-	(1 593 348)	-	-	391 119
	5581	за 2010 г.	170 418	1 188 816	-	(1 313 794)	-	-	308 947
авансы полученные	5562	за 2011 г.	42 439	772 179	-	(931 067)	-	-	202 443
	5582	за 2010 г.	165 494	793 676	-	(670 621)	-	-	42 439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	19 257	-	-	-	-	-	39 242
	5583	за 2010 г.	5 802	-	-	-	-	-	19 257
кредиты	5564	за 2011 г.	-	334 000	-	(337 000)	-	-	3 000
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2011 г.	389 698	-	2 655 189	-	(2 959 207)	-	-	X	728 311
	5570	за 2010 г.	599 791	-	2 360 043	-	(2 130 949)	-	X		389 698

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	959 977	1 375 526
Расходы на оплату труда	5620	32 907	27 092
Отчисления на социальные нужды	5630	9 931	5 718
Амортизация	5640	818	547
Прочие затраты	5650	143 262	169 695
Итого по элементам	5660	1 146 895	1 578 578
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	109 335	104 820
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 256 230	1 683 398

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	478 125	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии под обеспечение исполнения обязательств	5801	478 125	15 911	57 757
Выданные - всего	5810	144 643	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	144 643	-	-

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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-