

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-

Изменения за период

Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Загрты 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.	380076	1868450	(292)	(1642095)	604139
	5250	За 2010 г.	621838	761440	(2393)	(1000609)	380076
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	За 2011 г.	239090	1348830	(292)	(1193965)	393463
	5251	За 2010 г.	517378	358075	(2393)	(633970)	239090
оборудование к установке	5242	За 2011 г.	96635	154338	-	(80420)	170553
	5252	За 2010 г.	60267	183010	-	(146642)	96635
авансы выданные по приобретению/создан	5243	За 2011 г.	44351	363482	-	(367710)	40123
	5253	За 2010 г.	43993	220355	-	(219997)	44351

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27808	44913
в том числе:			
передаточные устройства	5261	7640	147
коммутаторы	5262	23	2962
прочее оборудование сетей связи	5263	20141	41804
вычислительная и оргтехника	5264	4	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(323)	(10)
в том числе:			
передаточные устройства	5271	(26)	-
прочее оборудование сетей связи	5272	(297)	(10)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	36654	61665	234441
Передаваемые 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	3220	3112	3112
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3991	1996	1996
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	203	203	203
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	45439	-	-	-	-	395	45834	-
	5311	За 2010 г.	45439	-	-	-	-	-	45439	-
В том числе:										
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 2011 г.	45439	-	-	-	-	395	45834	-
	5312	За 2010 г.	45439	-	-	-	-	-	45439	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	273083	-	-	(273083)	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	326067	-	-	(52984)	-	-	273083	-
В том числе:										
Векселя	5306	За 2011 г.	262067	-	-	(262067)	-	-	-	-
	5316	За 2010 г.	262067	-	-	-	-	-	262067	-
Предоставленные займы	5307	За 2011 г.	11016	-	-	(11016)	-	-	-	-
	5317	За 2010 г.	64000	-	-	(52984)	-	-	11016	-
	5300	За 2011 г.	318522	-	-	(273083)	-	395	45834	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2010 г.	371506	-	-	(52984)	-	-	318522	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

07/10005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 к/г группами (выдаями)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости			
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	69098	(672)	145145	(105396)	613	-	X	108847	(59)			
в том числе:	5420	За 2010 г.	70300	(2857)	90936	(92138)	2185	-	X	69098	(672)			
кабель	5401	За 2011 г.	16486	-	33372	(24806)	-	-	-	25052	-			
	5421	За 2010 г.	23571	-	12644	(19729)	-	-	-	16486	-			
сырье и материалы (кроме кабеля)	5402	За 2011 г.	10047	(425)	22781	(16305)	368	-	-	16523	(57)			
	5422	За 2010 г.	11872	(2574)	10894	(12719)	2149	-	-	10047	(425)			
топливо	5403	За 2011 г.	28	-	5774	(5727)	-	-	-	75	-			
	5423	За 2010 г.	23	-	3494	(3489)	-	-	-	28	-			
запасные части	5404	За 2011 г.	12995	(243)	12362	(4711)	243	-	-	20646	-			
	5424	За 2010 г.	11735	(279)	10837	(9577)	36	-	-	12995	(243)			
карты оплаты услуг связи	5405	За 2011 г.	792	-	281	(697)	-	-	-	376	-			
	5425	За 2010 г.	866	-	406	(480)	-	-	-	792	-			
строительные материалы	5406	За 2011 г.	13993	-	23186	(26330)	-	-	-	10849	-			
	5426	За 2010 г.	8620	-	26343	(20970)	-	-	-	13993	-			
инвентарь и хоз. принадлежности	5407	За 2011 г.	293	(4)	1159	(1215)	2	-	-	237	(2)			
	5427	За 2010 г.	425	(2)	752	(984)	-	-	-	293	(4)			
спецодежда, спецоснастка, специнструмент	5408	За 2011 г.	109	-	335	(384)	-	-	-	60	-			
	5428	За 2010 г.	28	-	157	(76)	-	-	-	109	-			
оборудование связи	5409	За 2011 г.	7666	-	20705	(10781)	-	-	-	17590	-			
	5429	За 2010 г.	6187	-	11240	(9761)	-	-	-	7666	-			
Прочие материалы	5410	За 2011 г.	6899	-	25190	(14440)	-	-	-	17439	-			
	5430	За 2010 г.	6973	(2)	14189	(14453)	2	-	-	6899	-			

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

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 долгов срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2011 г.	1495839	(73969)	5178279	-	(5904487)	-	1116	-	769631
	5530	За 2010 г.	1405858	(51129)	5693043	-	(5603082)	-	(22840)	-	1495839
в том числе:											
покупатели и заказчики	5511	За 2011 г.	467724	(65283)	4436668	-	(4451956)	-	5966	-	452436
	5531	За 2010 г.	448255	(49718)	4337091	-	(4317622)	-	(15565)	-	467724
авансы выданные	5512	За 2011 г.	36555	(1108)	471096	-	(460971)	-	(587)	-	46880
	5532	За 2010 г.	22900	(1317)	364392	-	(350737)	-	209	-	36555
прочие дебиторы	5513	За 2011 г.	991560	(7578)	270515	-	(991560)	-	(4265)	-	270515
	5533	За 2010 г.	934703	(94)	991560	-	(934703)	-	(7484)	-	991560
Итого	5500	За 2011 г.	1495839	(73969)	5178279	-	(5904487)	-	1116	-	769631
	5520	За 2010 г.	1405858	(51129)	5693043	-	(5603082)	-	(22840)	-	1495839

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	(72853)	(72853)	(73969)	(73969)	(51129)	(51129)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	(59315)	(59315)	(65283)	(65283)	(49718)	(49718)
авансы, выданные	5542	(1695)	(1695)	(1108)	(1108)	(1317)	(1317)
прочие дебиторы	5543	(11843)	(11843)	(7578)	(7578)	(94)	(94)

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из доп-в кредиторскую задолженность	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	1264500	1300000	-	-	-	(350000)	(510)	(1484500)	1080000
в том числе:											
кредиты	5552	3а 2011 г.	1264500	1300000	-	-	-	(350000)	(510)	(1484500)	1080000
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	655373	4949703	-	-	(4909196)	-	-	(163992)	1264500
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	420880	3985063	-	-	(3973602)	-	-	-	432341
расчеты по авансам полученным	5562	3а 2011 г.	58607	777512	-	-	(759709)	-	-	-	420880
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	74104	73224	-	-	(73224)	-	-	-	76411
прочая кредиторская задолженность	5564	3а 2011 г.	102662	110585	-	-	(102662)	-	-	-	58607
Итого	5570	3а 2010 г.	1236898	4914282	-	-	(4067825)	-	(510)	X	1919873

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10/05 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Материальные затраты	5610	36340	34025		
Расходы на оплату труда	5620	441385	382377		
Отчисления на социальные нужды	5630	103752	68339		
Амортизация	5640	383612	264405		
Прочие затраты	5650	2299864	2346287		
Итого по элементам	5660	3264953	3095433		
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	3264953	3095433		

7. Резервы под условные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Приманено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	50470	34258	(44132)	(6338)	34258
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников	5701	4290	4880	(3779)	(512)	4880
резерв на оплату вознаграждения работников по итогам года и 4-го квартала	5702	46180	29578	(40354)	(5826)	29578

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	700001	1132001
в том числе:				
заполовая стоимость имущества	5811	-	700001	1132001

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.	За 2010 г.	За 2011 г.	За 2010 г.
		5910	5920	-	-
		5920	-	-	-

Руководитель Заболотный Игорь Викторович

Главный бухгалтер Мельник Марина Анатольевна

30 Марта 2012г.

