

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	период- ная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г	2250	-2250							2250	-2250
в том числе:	5110	за 2011 г	2250	-2250							2250	-2250
Прочие нематериальные активы	5101	за 2012 г	2250	-2250							2250	-2250
	5111	за 2011 г	2250	-2250							2250	-2250

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	-	-	-
в том числе	5121	-	-	-

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 увеличено стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению	5240	за 2012 г.	90580	177 901	-	62375	206 106
	5210	за 2011 г.	14189	137 967	-1620	-54356	90 580
в том числе:							
Строительство объектов ОС	5241	за 2012 г.	89796	128658	-	-19837	198617
	5251	за 2011 г.	13733	77946	-1495	-168	89796
	5242	за 2012 г.	784	40243	-	-42838	7489
Приобретение объектов ОС	5252	за 2011 г.	456	54421	-125	-53958	784
	5243	за 2012 г.		800	-	-	600
Приобретение земельных участков	5253	за 2011 г.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	48048	51189	51380
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	617 659	337851	507406
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переданные на консервацию	5285	526	506	1434
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	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисленные проценты (проценты по первоначальной стоимости до окончания периода)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	104	-	60	-	-	-	-	164	-
	5311	за 2011 г.	114	-	-	-10	-	-	-	104	-
в том числе:											
ПАИ и АКЦИИ	5302	за 2012 г.	104	-	60	-	-	-	-	164	-
	5312	за 2011 г.	114	-	-	-10	-	-	-	104	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	104	-	60	-	-	-	-	164	-
	5310	за 2011 г.	114	-	-	-10	-	-	-	104	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отбавкам)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перенос из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г											
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г											
Авансы выданные	5503	за 2012 г											
Прочая	5504	за 2012 г											
	5505	за 2012 г											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2011 г	1867016		3713858		-5508019	-62	-12		71978	803	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2012 г	21745		2259641		-2720378	-62	-12		24053	803	
Авансы выданные	5532	за 2012 г	59719		398211		433972	-213			21745		
Прочая	5533	за 2012 г			563286		-526000				37206		
	5534	за 2011 г			860828		-2720378	-62			10659		
	5535	за 2011 г	12730		2928335		-1095276	-518			1945271		
	5536	за 2012 г											
Итого	5500	за 2012 г	1867016		3113858		-5508019	-62	-12		71978	803	
	5520	за 2011 г	72449		3326546		-1529248	-2731			1867016		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г							
в том числе:	5571	за 2011 г							
кредиты	5552	за 2012 г.							
	5572	за 2011 г.							
Займы	5553	за 2012 г.							
	5573	за 2011 г.							
	5554	за 2012 г.							
	5574	за 2011 г.							
прочая	5555	за 2012 г.							
	5575	за 2011 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	758551	6558888	-628936				1027703
в том числе:	5580	за 2011 г.	759952	1870248	-1871441				759551
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	731822	3084782	-2839873				976731
в том числе:	5581	за 2011 г.	740262	1615251	-1623791				731822
подписками	5562	за 2012 г.		2766	-475				2281
в том числе:	5582	за 2011 г.							
авансы полученные	5563	за 2012 г.	15889	493417	-474476				34830
в том числе:	5583	за 2011 г.	9086	37455	-30651				15819
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2011 г.							

Код	Наименование	Период	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
5564	апартаменты	за 2012 г.							
5564		за 2011 г.							
5565	заем	за 2012 г.							
5565		за 2011 г.							
5566	заем	за 2012 г.	10840	2077933	-2074912			13861	
5566		за 2011 г.			-217007			10840	
5567	заем	за 2012 г.							
5567		за 2011 г.							
5570	Итого	за 2012 г.	758551	6558988	-6289736			1027703	
5570		за 2011 г.	759952	1870048	-1871449			758551	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Материальные затраты	5610	387 511	300 376		
Расходы на оплату труда	5620	206 686	155 829		
Отчисления на социальные нужды	5630	73 179	61 342		
Амортизация	5640	25 837	3 197		
Прочие затраты	5650	1 105 649	1 073 206		
Итого по элементам	5660	1 796 962	1 593 990		
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	-		
Изменения остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-		

Генеральный директор ООО "ТЭС" **Т.П.Дягачев**

Главный бухгалтер ООО "ТЭС" **Е.Я.Шамычкова**

