

**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				
			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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 -	- -	
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101 5111	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 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 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.	57	42	(42)	57
	5190	за 2010 г.	-	57	-	57
в том числе:	5181	за 2011 г.	19	23	(42)	-
	5191	за 2010 г.	-	19	-	19
Товарный знак (знак обслуживания) № 437305 заявка № 2010719541	5182	за 2011 г.	19	3	-	22
	5192	за 2010 г.	-	19	-	19
Товарный знак № 2010719542	5183	за 2011 г.	19	16	-	35
	5193	за 2010 г.	-	19	-	19
Товарный знак № 2010719544	5184	за 2011 г.	-	-	-	-
	5194	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. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	3 027	-	(3 027)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сервер №2	5241	за 2011 г.	-	86	-	-	86
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Комплект штор с креплением	5242	за 2011 г.	-	51	-	-	51
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Объект пожарная сигнализация	5243	за 2011 г.	-	231	-	-	231
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Объект охранная сигнализация	5244	за 2011 г.	-	268	-	-	268
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания ИБП UPS 3000 RM	5245	за 2011 г.	-	44	-	-	44
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Копир Ricoh/Nashuatec MP201SPF	5246	за 2011 г.	-	47	-	-	47
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Телевизор PANASONIK Plasma 50" TX- PR50ST30		за 2011 г.	-	46	-	-	46
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ком. №А94079 Audi Q5 SUV S tronic Quattro 2.0 TFSI VIN WAUZZZ8R6CA0008331		за 2011 г.	-	2 200	-	-	2 200
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Н_Верона Диван 3-х местный кожа+к/з		за 2011 г.	-	54	-	-	54
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		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:			
Комплект шторм с креплением	5261	-	-
Объект пожарной сигнализация	5262	-	-
Объект охранная сигнализация	5263	-	-
Сервер №2	5264	-	-
Телевизор PANASONIK Plasma 50" TX- PR50S T30	5265	-	-
Автомобиль ком. №A94079 Audi Q5 SUV S tronic quattro 2.0 TFSI VIN WAUZZZ8R6CA0008331	5266	-	-
H. Верона Диван 3-х местный кожа+к/з	5267	-	-
Источник бесперебойного питания ИБП UPS 3000 RM	5268	-	-
Копир Ricoh/Sharpes MP201SPF	5269	-	-
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	29 259	32 904	-
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	-	-	-

3.2. 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	-	-	-

Пошлина штрафы и проценты по решению суда вышедшими из состава членов партнерства организациями	за 2011 г.	-	-	18	44	(4)	-	-	58	-
Сверхлимитные телефонные переговоры, топливо	за 2010 г. за 2011 г. за 2010 г. за 2011 г.	- 66 - 295	- 11 234 72	- - - 1 375	- - - -	(66) (168) (316) (1 073)	- - - -	- - - -	- 11 66 44	- - - -
Взносы в национальное объединение не оплаченные членами Партнерства	за 2010 г. за 2011 г. за 2010 г. за 2011 г.	- - - 2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	295 -	- -
Взносы на страхование гражданской ответственности	за 2010 г. за 2011 г.	- 17 381	- -	584 74 739	- 3 055	582 88 418	- -	- -	2 6 718	- X
Итого	5500 5520	- -	- -	142 416	-	125 035	-	-	17 388	- X

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	2 108	1 447	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
неоплаченные взносы вышедших из состава членов Партнерства	5544	-	1 544	990	-	-
Неоплаченные взносы в национальное объединение вышедшими из состава членов Партнерства	5545	-	14	7	-	-
Компенсационный фонд вышедших из состава членов Партнерства	5546	-	550	450	-	-

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	4 413	63 485	-	(64 917)	-	2 981	
	5580	за 2010 г.	-	47 429	-	(43 016)	-	4 413	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	678	17 286	-	(17 724)	-	240	
	5582	за 2010 г.	-	13 897	-	(13 219)	-	678	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	315	5 048	-	(4 827)	-	536	
	5583	за 2010 г.	-	3 208	-	(2 893)	-	315	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	

5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5567	за 2011 г.	989	34 536	(33 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 543
5587	за 2010 г.	-	24 194	(23 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	989
5568	за 2011 г.	1 143	640	(1 143)	-	-	-	-	-	-	-	-	640
5588	за 2010 г.	-	1 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 143
5569	за 2011 г.	828	572	(1 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5589	за 2010 г.	-	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828
	за 2011 г.	14	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	за 2011 г.	446	5 403	(5 827)	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	за 2010 г.	-	4 145	(3 699)	-	-	-	-	-	-	-	-	446
5550	за 2011 г.	4 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	2 981
5570	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	4 413
прочая													
Задолженность перед персоналом организации													
Переплата по ежеквартальным взносам													
Задолженность Партнерства по оплате взносов в национальное объединение Проектировщиков													
Переплата членами Партнерства взносов в национальное объединение													
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами													
Итого													

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	-	-	-	-