

**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	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	2 451 -	- -	- -	(30) -	- -	- -	2 451 -	- -	(30) -	
в том числе:														
Информационный ресурс (сайт)	5101 5111	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	1 097 -	- -	- -	(18) -	- -	- -	- -	1 097 -	- -	(18) -
Исключительное право на фильм (имиджевый видеоролик) "ОЗЗ "Алабуга" 2012"	5102 5112	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	954 -	- -	- -	(8) -	- -	- -	- -	954 -	- -	(8) -
Исключительное право на видеопрезентационный ролик "ОЗЗ "Алабуга 2012"	5103 5113	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	400 -	- -	- -	(4) -	- -	- -	- -	400 -	- -	(4) -

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
	Код	-	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**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	-	-	-
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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	>	>	>	>	>
в том числе:	5161	за 2012 г.	>	>	>	>	>
	5171	за 2011 г.	>	>	>	>	>
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	>	>	>	>	>
	5190	за 2011 г.	>	>	>	>	>
в том числе:	5181	за 2012 г.	>	>	>	>	>
	5191	за 2011 г.	>	>	>	>	>
Исключительное право на фильм (имиджевый видеоролик) "ОЗЗ "Алабуга 2012"	5182	за 2012 г.	>	>	>	>	>
	5192	за 2011 г.	>	>	>	>	>
Информационный ресурс(сайт)	5183	за 2012 г.	>	>	>	>	>
	5193	за 2011 г.	>	>	>	>	>
Исключительное право на видеопрезентационный ролик "ОЗЗ "Алабуга 2012"	5183	за 2012 г.	>	>	>	>	>
	5193	за 2011 г.	>	>	>	>	>



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	1 368 980	598 059	-	1 504 390
	5250	за 2011 г.	2 712 589	844 042	-	1 368 980
в том числе:						
Дороги						
Объекты водоотведения	5241	за 2012 г.	465 946	91 473	-	340 383
	5251	за 2011 г.	1 244 618	239 831	-	465 946
Объекты водоснабжения	5242	за 2012 г.	535 238	94 522	-	629 760
	5252	за 2011 г.	293 473	320 952	-	535 238
Объекты газоснабжения	5243	за 2012 г.	7 023	2 347	-	2 347
	5253	за 2011 г.	52 832	7 101	-	7 023
Объекты энергетики	5244	за 2012 г.	172 240	152 138	-	209 131
	5254	за 2011 г.	681 465	211 406	-	172 240
Объекты связи	5245	за 2012 г.	9 657	3 912	-	13 569
	5255	за 2011 г.	8 202	1 455	-	9 657
прочие объекты строительства	5246	за 2012 г.	178 876	250 691	-	309 200
	5256	за 2011 г.	431 972	51 098	-	178 876
Монтируемое оборудование	5247	за 2012 г.	-	-	-	-
	5257	за 2011 г.	26	760	-	-
Оборудование не требующее монтажа	5248	за 2012 г.	-	2 976	-	-
	5258	за 2011 г.	-	11 439	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 162	446	
в том числе:				
Внутриплощадочные сети электроснабжения-кабельные линии 10кВ, от ГПП-5 к РП-1	5261	2 426	-	
Внутриплощадочные сети электроснабжения-кабельные линии 10 кВ от ГПП-5 до РП-3	5262	1 469	-	
Внутриплощадочные сети электроснабжения-кабельные линии 10 кВ, от ГПП-5 к РП-4	5263	2 391	-	
Внутриплощадочные сети электроснабжения-кабельные линии 10 кВ, от ГПП-5 к РП-5	5264	2 400	-	
Внутриплощадочные сети электроснабжения-кабельные линии 10 кВ, от ГПП-5 к РП-6	5265	5 476	-	
Распределительная подстанция РП 5	5266	-	48	
Система пожарной сигнализации	5267	-	26	
Проекционное оборудование	5268	-	75	
Станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный	5269	-	98	

Понижительная подстанция 110/10 кВ № 2,3,4. Понижительная подстанция ГПП 2.	-	-	70
Распределительная подстанция РП-1 2 пуск.	-	-	129
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(279)	(2 439)
в том числе:			
Ограждение по периметру 1 пуск. (от пункт пропуска и досмотра до Северстальавто)	5271	(231)	(2 310)
Ограждение по периметру ОЗЗ 3 пуск. 1 очередь	5272	(48)	(129)

**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	97 456	75 034	52 735
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	3 491 097	3 185 384	1 542 572
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	521 800	216 120
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 669 332	2 859 078	2 657 355
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	59 949	81 825	68 251
в т.ч. передано в безвозмездное пользование	5287	59 949,00	81 825,00	68 251,00

**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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	1 012 000	-	-	39 215	-	-	1 012 000	-	-
	5315	за 2011 г.	500 000	-	-	500 000	-	6 055	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-	1 012 000	-	-	39 215	-	-	1 012 000	-	-
	5310	за 2011 г.	500 000	-	-	500 000	-	6 055	-	-	-	-	-



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



**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	-	-	-
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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года			поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	2 484 712	-	803 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 288 102	-
	5521	за 2011 г.	100 731	-	2 484 712	-	(100 731)	-	-	-	-	-	-	-	2 484 712	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	2 484 712	-	803 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 288 102	-
	5523	за 2011 г.	100 731	-	2 484 712	-	(100 731)	-	-	-	-	-	-	-	2 484 712	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	156 181	-	2 393 114	-	(826 884)	-	-	-	-	233	-	-	1 722 411	(392)
	5530	за 2011 г.	293 319	-	1 172 763	-	(1 309 901)	-	-	-	-	-	-	-	156 181	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	20 121	-	291 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 111	(392)
	5531	за 2011 г.	17 498	-	151 628	-	(149 005)	-	-	-	-	-	-	-	20 121	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	49 735	-	1 811 592	-	(275 826)	-	-	-	-	-	-	-	1 585 501	-
	5532	за 2011 г.	149 020	-	385 196	-	(484 481)	-	-	-	-	-	-	-	49 735	-
Прочая	5513	за 2012 г.	86 325	-	290 417	-	(281 943)	-	-	-	-	-	-	-	94 799	-
	5533	за 2011 г.	126 801	-	635 939	-	(676 415)	-	-	-	-	-	-	-	86 325	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	2 640 893	-	3 196 504	-	(826 884)	-	-	-	-	233	X	-	5 010 513	(392)
	5520	за 2011 г.	394 050	-	3 657 475	-	(1 410 632)	-	-	-	-	-	X	-	2 640 893	-

**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	19 064	19 064	7 663	7 663	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 064	19 064	7 663	7 663	-	-
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		
				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	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	95 445	1 160 326	-	(1 177 429)	-	78 342
	5580	за 2011 г.	64 745	1 164 522	-	(1 133 822)	-	95 445
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	86 998	706 461	-	(723 097)	-	70 362
	5581	за 2011 г.	58 476	1 017 995	-	(989 473)	-	86 998
авансы полученные	5562	за 2012 г.	402	18 120	-	(18 312)	-	210
	5582	за 2011 г.	158	7 497	-	(7 253)	-	402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	187	50 480	-	(46 434)	-	4 233
	5583	за 2011 г.	179	38 801	-	(38 793)	-	187
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	7 858	385 265	-	(389 586)	-	3 537
	5586	за 2011 г.	5 932	100 229	-	(98 303)	-	7 858
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-



## 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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	59 629	54 929
Расходы на оплату труда	5620	101 007	59 818
Отчисления на социальные нужды	5630	28 443	16 747
Амортизация	5640	308 403	174 190
Прочие затраты	5650	15 218	9 284
Итого по элементам	5660	512 700	314 968
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	512 700	314 968



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 577	28 951	(9 965)	(2 261)	18 301
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 577	11 580	(9 965)	(650)	2 542
резерв годовое вознаграждение	5702	-	17 370	-	(1 611)	15 759

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	1 910 534	292 848	514 103
в том числе:				
Строительно-монтажные работы	5801	1 910 534	292 848	514 103
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Достоверность данных подтверждена  
 Руководителем аудиторской группы  
 ООО фирма «Аудит» *Р.И. Садыкова*  
 (Ф.И.О.)  
*Самов* 01.04.2013