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.	9	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(2)
	5110	за 2010 г.	9	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(2)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2011 г.	9	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(2)
	5111	за 2010 г.	9	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(2)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	15 018	-	-	-	15 018
	5190	за 2010 г.	15 018	-	-	-	15 018
в том числе: Этап 1 Реализация прототипа системы	5181	за 2011 г.	3 335	-	-	-	3 335
	5191	за 2010 г.	3 335	-	-	-	3 335
Этап 2 Реализация прототипа системы	5182	за 2011 г.	3 069	-	-	-	3 069
	5192	за 2010 г.	3 069	-	-	-	3 069
Этап 3 Реализация прототипа системы	5183	за 2011 г.	4 936	-	-	-	4 936
	5193	за 2010 г.	4 936	-	-	-	4 936
Этап 4 Реализация прототипа системы	5184	за 2011 г.	3 202	-	-	-	3 202
	5194	за 2010 г.	3 202	-	-	-	3 202
Этап 5 Реализация прототипа системы	5185	за 2011 г.	476	-	-	-	476
	5195	за 2010 г.	476	-	-	-	476

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.	14 588	(10 581)	3 791	-	-	(2 009)	-	-	18 379	(12 589)
	5210	за 2010 г.	16 748	(13 878)	3 027	-	-	(1 890)	-	-	14 588	(10 581)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	3 636	(2 845)	-	-	-	-	-	-	3 792	(3 126)
	5211	за 2010 г.	6 036	(5 756)	-	-	-	-	-	-	3 636	(2 845)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	7 072	(6 160)	-	-	-	-	-	-	7 157	(6 594)
	5212	за 2010 г.	8 233	(6 252)	-	-	-	-	-	-	7 072	(6 160)
Офисное оборудование	5203	за 2011 г.	1 659	-	-	-	-	-	-	-	5 209	(969)
	5213	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 659	-
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г.	83	(2)	-	-	-	-	-	-	83	(29)
	5214	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	83	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	-	3 791	(3 791)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	3 027	(3 027)	-
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	3 791	3 027
в том числе:			
Сервер HP Proliant 1-4511-1-1	5261	286	-
Сервер HP Proliant 1-4511-1-2	5262	286	-
Сервер HP Proliant 1-4511-1-3	5263	286	-
Дисковый массив HP StorageWorks	5264	272	-
Ноутбук HP Elitebook	5265	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5266	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5267	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5268	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5269	67	-
Ноутбук HP Elitebook	5270	67	-
Ноутбук Sony VPC SB1A9R/B	5271	67	-
Ноутбук Sony VPC SB1A9R/B	5272	68	-
Ноутбук Sony VPC-Z21V9R/X	5273	68	-
Ноутбук HP 2540p	5274	108	-
Ноутбук HP 2540p	5275	77	-
Ноутбук HP 2540p	5276	77	-
Ноутбук HP 2540p	5277	77	-
Ноутбук HP 2540p	5278	77	-
Ноутбук VAIO VPC-SB1A9R/B	5279	77	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA I-4511-10-1	5280	64	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA I-4511-10-2	5281	71	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA I-4511-10-3	5282	71	-
Телефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5283	71	-
Телефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5284	41	-
	5285	41	-

ефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5286	41	-
ефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5287	41	-
ефонный аппарат Cisco IP Phone 7975+2*CP-7916	5288	41	-
ефонный аппарат 7975G(комплект)	5289	44	-
ефонный аппарат 7975G(комплект)	5290	44	-
/ Kyocera TASKalfa 300i	5291	106	-
/ Develop ineo+280	5292	157	-
/ Kyocera TASKalfa 300i	5293	106	-
мутатор Catalyst 3560	5294	156	-
сло рабочее HM Aeron C	5295	42	-
сло рабочее HM Aeron C	5296	42	-
вер HP Proliant DL380R07 (комплект)	5297	388	-
:	5298	-	498
сональный компьютер	5299	-	37
сональный компьютер	5300	-	37
сональный компьютер	5301	-	37
сональный компьютер	5302	-	37
сональный компьютер	5303	-	37
сональный компьютер	5304	-	37
сональный компьютер	5305	-	37
сональный компьютер	5306	-	37
сональный компьютер	5307	-	37
сональный компьютер	5308	-	37
сональный компьютер	5309	-	37
сональный компьютер	5310	-	37
сональный компьютер	5311	-	37
сональный компьютер	5312	-	37
сональный компьютер	5313	-	37
сональный компьютер	5314	-	37
сональный компьютер	5315	-	37
сональный компьютер	5316	-	37
сональный компьютер	5317	-	37
сональный компьютер	5318	-	37
сональный компьютер	5319	-	37
сональный компьютер	5320	-	37
сональный компьютер	5321	-	37
сональный компьютер	5322	-	37
сональный компьютер	5323	-	37
сональный компьютер	5324	-	37
сональный компьютер	5325	-	37
сональный компьютер	5326	-	37
сональный компьютер	5327	-	37
сональный компьютер	5328	-	37
сональный компьютер	5329	-	37
сональный компьютер	5330	-	37
сональный компьютер	5331	-	37
сональный компьютер	5332	-	37
сональный компьютер	5333	-	37
сональный компьютер	5334	-	37

Персональный компьютер	5336	-	37
Персональный компьютер	5337	-	37
Персональный компьютер	5338	-	37
Персональный компьютер	5339	-	37
Персональный компьютер	5340	-	37
Персональный компьютер	5341	-	37
Шредер Kobra+3CC4	5342	-	23
Персональный компьютер	5343	-	37
Персональный компьютер	5344	-	37
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5345	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5346	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5347	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5348	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5349	-	43
Коммутатор Catalyst 2960 24 port	5350	-	43
МФУ Develop ineo+220	5351	-	110
МФУ Kyocera FS-1128MFP	5352	-	22
МФУ Kyocera FS-1128MFP	5353	-	22
МФУ Kyocera TASKalfa 300i	5354	-	101
МФУ Kyocera TASKalfa 300i	5355	-	101
Устройство автоматической подачи оригиналов Kyocera Код DP-670 (1203K55KL0)	5356	-	23
Устройство автоматической подачи оригиналов Kyocera Код DP-670 (1203K55KL0)	5357	-	23
Устройство автоматической подачи оригиналов двусторонних Develop Код DF-617	5358	-	26
Кресло рабочее	5359	-	38
Кресло рабочее	5360	-	38
Кофемашина Saeco Odea Giro V2	5361	-	28
Кофемашина Saeco Odea Giro V2	5362	-	28
Кофемашина Saeco Odea Giro V2	5363	-	28
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	34 867	34 102	20 903
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			