

**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		Поступило	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
лицензии, разрешения	5101	за 2012 г.	1 345	-	837	1 182	-	-	-	-	-	-	1 000
	5111	за 2011 г.	1 466	-	122	243	-	-	-	-	-	-	1 345

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	Выбыло	
								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 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.	-	-	-	-	

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 2012 г.	252	14 449	(14 113)	13 521	588
	5250	за 2011 г.	-	7 378	(7 126)	12 545	252
в том числе:							
Сервер NS	5241	за 2012 г.	240	-	240	-	-
	5251	за 2011 г.	-	240	-	-	240
Земля под антенну ш. Шевякова	5242	за 2012 г.	12	-	-	-	12
	5252	за 2011 г.	-	12	-	-	12
Домовые сети Вокзальная 70	5243	за 2012 г.	-	30	-	30	-
	5253	за 2011 г.	-	17	-	17	-
Домовые сети Строителей 20	5244	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2011 г.	-	17	-	17	-
Домовые сети Коммунистический 18	5245	за 2012 г.	-	19	-	19	-
	5255	за 2011 г.	-	17	-	17	-
Домовые сети Юности 3	5246	за 2012 г.	-	5	5	-	-
	5256	за 2011 г.	-	17	-	17	-
Домовые сети Строителей 47	5247	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2011 г.	-	17	-	17	-
Сети связи п. Широкий Лог	5248	за 2012 г.	-	144	-	144	-
	5258	за 2011 г.	-	774	-	774	-
Домовые сети б. Медиков 8	5249	за 2012 г.	-	19	-	19	-
	5259	за 2011 г.	-	132	-	132	-
Домовые сети Пушкина 5		за 2012 г.	-	17	-	17	-
		за 2011 г.	-	16	-	16	-
Домовые сети Карташова 2		за 2012 г.	-	36	-	36	-
		за 2011 г.	-	10	-	10	-
Домовые сети Пушкина 2		за 2012 г.	-	30	-	30	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Лазо 38		за 2012 г.	-	29	-	29	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 27		за 2012 г.	-	35	-	35	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 25		за 2012 г.	-	24	-	24	-
		за 2011 г.	-	50	-	50	-
Домовые сети Интернациональная 25		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	10	-	10	-
Домовые сети 50 лет Комсомола 67		за 2012 г.	-	24	-	24	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Домовые сети 50 лет Комсомола 44		за 2012 г.	-	23	-	23	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Юдина 15		за 2012 г.	-	19	-	19	-

	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2011 г.	за 2012 г.	за 2011 г.	за 2012 г.
Домовые сети Чехова 1	-	-	10	-	10	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	11	-	-
Домовые сети 50 лет Комсомола 45	-	-	11	-	11	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	11	-	-
Домовые сети Интернациональная 7	-	-	11	-	11	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	10	-	-
Домовые сети Юности 16	-	-	11	-	11	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	11	-	-
Домовые сети Пушкина 10	-	-	11	-	11	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	881	-	-
Сервер HP Proliant DL360R07 (Для видеонаблюдения)	-	-	881	-	881	-
Измерительный прибор ROVER MASTER STC	-	-	43	-	43	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	308	-	-
КСУ (Контрольно-сигнальное устройство)	-	-	308	-	308	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	51	-	-
Генератор EB 7,0/230S	-	-	51	-	51	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	171	-	-
Сервер Gladius 3017XTR16	-	-	171	-	171	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	219	-	-
Сервер электронной почты Supermigo SYS-6026T-NTR+	-	-	219	-	219	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	140	-	-
Инвертор RDI 3000VA-48Vdc/230Vac	-	-	140	-	140	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	140	-	-
Инвертор RDI 3000VA-48Vdc/230Vac	-	-	140	-	140	-
	за 2011 г.	за 2012 г.	-	140	-	-

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	5260	9 776	4 065
в том числе:			
Домовые сети ул. Пушкина 57	5261	35	-
Домовые сети ул. Лукьянова 2	5262	16	-
Домовые сети ул. Комарова 20а	5263	13	-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 35	5264	36	104
Домовые сети пр. Строителей 21	5265	12	-
Домовые сети ул. Комарова 21	5266	20	-
Домовые сети пр. Шахтеров 45	5267	12	-
Домовые сети ул. Пушкина 69	5268	20	-
Домовые сети ул. Вокзальная 4	5269	62	-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 37		13	10
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 38		42	-
Домовые сети пр. Строителей 26		12	-
Домовые сети ул. Лукьянова 4		15	-
Сервер IP TV Timeshift		40	-
Домовые сети ул. Комарова 4		15	11

Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 25	-	10
Домовые сети ул. Ладо 52	-	11
Домовые сети ул. Интернациональная 12	-	10
Домовые сети пр. Шахтеров 31	-	10
Домовые сети ул. Лукьянова 1	-	21
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 28	-	10
Домовые сети ул. Комарова 17	-	10
Домовые сети пр. Строителей 16	-	10
Домовые сети пр. Шахтеров 37	-	10
Домовые сети ул. Пушкина 47	-	12
Домовые сети ул. Комарова 19	-	10
Домовые сети пр. Шахтеров 4	-	10
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-
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. 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	1 333	760	-	-	-	-	82	1 333	842	
	5311	за 2011 г.	1 333	1 195	-	-	-	-	(435)	1 333	760	
в том числе:												
Акции	5302	за 2012 г.	1 333	760	-	-	-	-	82	1 333	842	
	5312	за 2011 г.	1 333	1 195	-	-	-	-	(435)	1 333	760	
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	20 000	-	54 000	47 000	-	1 654	-	27 000	-	
	5315	за 2011 г.	15 000	-	56 000	51 000	-	1 021	-	20 000	-	
в том числе:												
Средства на депозитах	5306	за 2012 г.	20 000	-	54 000	47 000	-	1 654	-	27 000	-	
	5316	за 2011 г.	15 000	-	56 000	51 000	-	1 021	-	20 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	21 333	760	54 000	47 000	-	1 654	82	28 333	842	
	5310	за 2011 г.	16 333	1 195	56 000	51 000	-	1 021	(435)	21 333	760	

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

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
													поступление
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	1 193	-	1 606	6	(1 831)	-	-	-	-	968	-
	5521	за 2011 г.	199	-	1 110	7	(116)	-	-	-	-	1 193	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2012 г.	18 811	-	522 550	-	(522 135)	-	(15)	-	-	19 226	(80)
	5530	за 2011 г.	17 975	-	414 119	-	(413 283)	-	-	-	-	18 811	-
Авансы выданные	5511	за 2012 г.	16 268	-	358 872	-	(357 555)	-	(15)	-	-	17 585	(80)
	5531	за 2011 г.	15 199	-	258 462	-	(257 393)	-	-	-	-	16 268	-
Прочая	5512	за 2012 г.	191	-	37 732	-	(37 785)	-	-	-	-	138	-
	5532	за 2011 г.	394	-	28 057	-	(28 260)	-	-	-	-	191	-
Итого	5513	за 2012 г.	2 352	-	125 946	-	(126 795)	-	-	-	-	1 503	-
	5533	за 2011 г.	2 382	-	127 600	-	(127 630)	-	-	-	-	2 352	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	20 004	-	524 156	6	(523 966)	-	(15)	-	-	20 194	(80)
	5520	за 2011 г.	18 174	-	415 229	7	(413 399)	-	-	-	-	20 004	-

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	62 749	59 483
Расходы на оплату труда	5620	58 986	53 693
Отчисления на социальные нужды	5630	16 755	16 311
Амортизация	5640	22 064	21 117
Прочие затраты	5650	7 776	7 769
Итого по элементам	5660	168 330	158 373
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	75	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	97
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168 255	158 470

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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор *Иван* *Соловьев Г. Г.*
 Главный бухгалтер *Васильева Р.М.*