

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵			
Основные средства - всего	5200	за 20 <u>11</u> г. ¹	119 207	(65 483)	27 554	(383)	382	(11 011)			146 378	(76 112)	
	5210	за 20 <u>10</u> г. ²	120 742	(59 807)	1 910	(3 445)	3 293	(8 969)			119 207	(65 483)	
в том числе:													
здания	5201	за 20 <u>11</u> г. ¹	30 909	10 495)	0	(0)	0	(666)			30 909	(11 161)	
	5211	за 20 <u>10</u> г. ²	30 909	(9 829)	0	(0)	0	(666)			30 909	(10 495)	
земельные участки	5202	за 20 <u>11</u> г. ¹	2 704	(0)	0	(0)	0	(0)			2 704	(0)	
	5212	за 20 <u>10</u> г. ²	2 704	(0)	0	(0)	0	(0)			2 704	(0)	
машины и оборудование	5203	за 20 <u>11</u> г. ¹	26 626	(15 149)	936	(252)	252	(3 593)			27 310	(18 490)	
	5213	за 20 <u>10</u> г. ²	26 228	(12 622)	1 550	(1 152)	1 019	(3 546)			26 626	(15 149)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 <u>11</u> г. ¹	2 064	(1 670)	0	22)	21	(122)			2 042	(1 771)	
	5214	за 20 <u>10</u> г. ²	2 024	(1 495)	59	(19)	19	(194)			2 064	(1 670)	
сооружения	5205	за 20 <u>11</u> г. ¹	4 917	(3 125)	0	(0)	0	(272)			4 917	(3 397)	
	5215	за 20 <u>10</u> г. ²	4 917	(2 813)	0	(0)	0	(312)			4 917	(3 125)	
транспортные средства	5206	за 20 <u>11</u> г. ¹	51 987	(35 044)	26 618	(109)	109	(6 358)			78 496	(41 293)	
	5216	за 20 <u>10</u> г. ²	53 960	(33 048)	301	(2 274)	2 255	(4 251)			51 987	(35 044)	

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
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	138 248	147 484	152 402
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			

2. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>11</u> г. ¹	25 813	(0)	126 499	(125 387)	0	0	x	26 925	(0)
	5420	за 20 <u>10</u> г. ²	31 116	(0)	112 265	(117 568)	0	0	x	25 813	(0)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 141	(0)	5 608	(5 818)	0	0	2 693	2 931	(0)
	5421	за 20 <u>10</u> г. ²	3 967	(0)	4 867	(5 693)	0	0	2 755	3 141	(0)
топливо	5402	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 917	(0)	92 951	(91 132)	0	0	91 648	5 736	(0)
	5422	за 20 <u>10</u> г. ²	4 849	(0)	78 143	(79 076)	0	0	79 024	3 917	(0)
запасные части	5403	за 20 <u>11</u> г. ¹	13 700	(0)	18 232	(19 946)	0	0	8 540	11 985	(0)
	5423	за 20 <u>10</u> г. ²	16 888	(0)	18 441	(21 629)	0	0	10 017	13 700	(0)
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5404	за 20 <u>11</u> г. ¹	3 139	(0)	2 979	(2 177)	0	0	2 724	3 941	(0)
	5424	за 20 <u>10</u> г. ²	2 989	(0)	1 347	(1 197)	0	0	1 231	3 139	(0)
спецебжда	5405	за 20 <u>11</u> г. ¹	507	(0)	914	(516)	0	0	1 266	905	(0)
	5425	за 20 <u>10</u> г. ²	600	(0)	270	(363)	0	0	761	507	(0)
готовая продукция и товары для перепродажи	5406	за 20 <u>11</u> г. ¹	293	(0)	3 519	(3 379)	0	0	0	433	(0)
	5426	за 20 <u>10</u> г. ²	240	(0)	3 044	(2 991)	0	0	0	293	(0)
расходы будущих периодов	5407	за 20 <u>11</u> г. ¹	1 116	(0)	2 296	(2 419)	0	0	0	993	(0)
	5427	за 20 <u>10</u> г. ²	1 583	(0)	6 153	(6 620)	0	0	0	1 116	(0)

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	применяются проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	восста- новление резерва			
Дебиторская задолженность - всего		за 20 <u>11</u> г. ¹	16 082	(0)	749 318	0	(757 096)	(0)	0	(0)	8 304	(118)
		за 20 <u>10</u> г. ²	5 195	(0)	665 758	0	(654 871)	(0)	0	(0)	16 082	(0)
в том числе:												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г. ¹	142	(0)	95	0	(8)	(0)	0	(0)	229	(118)
	5521	за 20 <u>10</u> г. ²	65	(0)	691	0	(614)	(0)	0	(0)	142	(0)
в том числе:												
поставщики и подрядчики		за 20 <u>11</u> г. ¹	124	(0)	88	0	(0)	(0)	0	(0)	212	(111)
		за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	681	0	(557)	(0)	0	(0)	124	(0)
покупатели и заказчики		за 20 <u>11</u> г. ¹	8	(0)	7	0	(8)	(0)	0	(0)	7	(7)
		за 20 <u>10</u> г. ²	65	(0)	0	0	(57)	(0)	0	(0)	8	(0)
задолженность по налогам и сборам		за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность по страховым взносам		за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность персонала по оплате труда		за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность по подотчетным лицам		за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
прочие дебиторы		за 20 <u>11</u> г. ¹	10	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	10	(0)
		за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	10	0	(0)	(0)	0	(0)	10	(0)

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	15 940	(0)	749 223	0	(757 088)	(0)	0	(0)	8 075	(0)
	5530	за 20 10 г. ²	5 130	(0)	665 067	0	(654 257)	(0)	0	(0)	15 940	(0)
в том числе:												
поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹	12 854	(0)	177 747	0	(185 598)	(0)	0	(0)	5 003	(0)
		за 20 10 г. ²	2 949	(0)	134 629	0	(124 724)	(0)	0	(0)	12 854	(0)
покупатели и заказчики		за 20 11 г. ¹	1 058	(0)	258 036	0	(258 755)	(0)	0	(0)	339	(0)
		за 20 10 г. ²	591	(0)	240 636	0	(240 189)	(0)	0	(0)	1 058	(0)
задолженность по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹	0	(0)	19 168	0	(18 597)	(0)	0	(0)	571	(0)
		за 20 10 г. ²	179	(0)	16 946	0	(17 125)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность по страховым взносам		за 20 11 г. ¹	707	(0)	8 099	0	(8 461)	(0)	0	(0)	345	(0)
		за 20 10 г. ²	188	(0)	9 520	0	(9 001)	(0)	0	(0)	707	(0)
задолженность персонала по оплате труда		за 20 11 г. ¹	100	(0)	172 446	0	(172 393)	(0)	0	(0)	153	(0)
		за 20 10 г. ²	137	(0)	168 187	0	(168 224)	(0)	0	(0)	100	(0)
задолженность по лизинговым платежам		за 20 11 г. ¹	0	(0)	5 025	0	(5 017)	(0)	0	(0)	8	(0)
		за 20 10 г. ²	3	(0)	4 254	0	(4 257)	(0)	0	(0)	0	(0)
прочие дебиторы		за 20 11 г. ¹	1 221	(0)	108 702	0	(108 267)	(0)	0	(0)	1 656	(0)
		за 20 10 г. ²	1 083	(0)	90 895	0	(90 757)	(0)	0	(0)	1 221	(0)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	128	0	116	0	0	0
в том числе:							
поставщики и подрядчики	5541	111	0	106	0	0	0
покупатели и заказчики	5542	7	0	0	0	0	0
прочие дебиторы	5543	10	0	10	0	0	0

4. Кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	описание на финансовый результат ³		
Кредиторская задолженность - всего		за 20 11 г. ¹	24 309	512 654	0	(515 155)	(0)	(0)	21 808
		за 20 10 г. ²	25 600	504 731	0	(506 022)	(0)	(0)	24 309
в том числе:									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
задолженность по оплате труда		за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
задолженность по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
задолженность по страховым взносам		за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
прочие кредиторы		за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 10 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>11</u> г. ¹	24 309	512 654	0	(515 155)	(0)	(0)	21 808
	5580	за 20 <u>10</u> г. ²	25 600	504 731	0	(506 022)	(0)	(0)	24 309
в том числе:									
поставщики и подрядчики		за 20 <u>11</u> г. ¹	9 094	190 417	0	(195 928)	(0)	(0)	3 583
		за 20 <u>10</u> г. ²	10 561	136 958	0	(138 425)	(0)	(0)	9 094
задолженность по оплате труда		за 20 <u>11</u> г. ¹	8 993	171 937	0	(172 393)	(0)	(0)	8 537
		за 20 <u>10</u> г. ²	8 921	168 313	0	(168 241)	(0)	(0)	8 993
задолженность по налогам и сборам		за 20 <u>11</u> г. ¹	1 400	42 356	0	(39 550)	(0)	(0)	4 206
		за 20 <u>10</u> г. ²	1 068	58 828	0	(58 526)	(0)	(0)	1 400
задолженность по страховым взносам		за 20 <u>11</u> г. ¹	2 961	57 562	0	(56 217)	(0)	(0)	4 306
		за 20 <u>10</u> г. ²	3 281	44 213	0	(44 533)	(0)	(0)	2 961
прочие кредиторы		за 20 <u>11</u> г. ¹	1 861	50 382	0	(51 067)	(0)	(0)	1 176
		за 20 <u>10</u> г. ²	1 739	96 419	0	(96 297)	(0)	(0)	1 861

4.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				

5 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	9 313	(0)	(0)	9 313
в том числе: резерв на отпуск	5701	0	9 313	(0)	(0)	9 313

Руководитель

С.В. Кутяевский

Н.А. Боталова

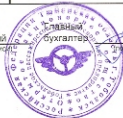
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

* 31 * декабря 20 11 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.