

Пооянения 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		Изменения за период					На конец периода	
			персональная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	поступило	выбыло объектов персональной стоимости ³	накопленная амортизация ⁴	переводов в амортизируемый объект ⁵	переводов из амортизируемого объекта ⁶	персональная стоимость ⁷	накопленная амортизация ⁸
Основные средства - всего	5200	за 20 11 г. ¹	119 207	(65 483)	27 554	(383)	382	(11 011)		148 378	(76 112)
	5210	за 20 10 г. ²	120 742	(59 807)	1 910	(3 445)	3 293	(8 969)		119 207	(66 483)
в том числе:											
здания	5201	за 20 11 г. ¹	30 909	(10 495)	0	(0)	0	(868)		30 909	(11 161)
	5211	за 20 10 г. ²	30 909	(9 829)	0	(0)	0	(868)		30 909	(10 495)
земельные участки	5202	за 20 11 г. ¹	2 704	(0)	0	(0)	0	(0)		2 704	(0)
	5212	за 20 10 г. ²	2 704	(0)	0	(0)	0	(0)		2 704	(0)
машины и оборудование	5203	за 20 11 г. ¹	28 826	(15 149)	936	(252)	252	(3 593)		27 310	(18 490)
	5213	за 20 10 г. ²	28 228	(12 622)	1 550	(1 152)	1 019	(3 546)		28 826	(15 149)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 11 г. ¹	2 064	(1 670)	0	22	21	(122)		2 042	(1 771)
	5214	за 20 10 г. ²	2 024	(1 495)	59	(19)	19	(184)		2 064	(1 670)
сооружения	5205	за 20 11 г. ¹	4 917	(3 125)	0	(0)	0	(272)		4 917	(3 397)
	5215	за 20 10 г. ²	4 917	(2 813)	0	(0)	0	(312)		4 917	(3 125)
транспортные средства	5206	за 20 11 г. ¹	51 987	(35 044)	26 618	(109)	109	(6 358)		78 496	(41 293)
	5216	за 20 10 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. ³
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 (заполн. и др.)	5286			

2. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			состо- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	состо- имость	выбыло		оборот запасов между их группами (выдачей)	состо- имость	величина резерва под снижение стоимости
							резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 11. г. ¹	25 813	(0)	126 499	(125 387)	0	0	x	26 925	(0)
	5420	за 20 10. г. ²	31 116	(0)	112 255	(117 558)	0	0	x	25 813	(0)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 11. г. ¹	3 141	(0)	5 608	(5 818)	0	0	2 693	2 931	(0)
	5421	за 20 10. г. ²	3 967	(0)	4 867	(5 693)	0	0	2 755	3 141	(0)
	5402	за 20 11. г. ¹	3 917	(0)	92 951	(91 132)	0	0	91 648	5 736	(0)
	5422	за 20 10. г. ²	4 849	(0)	78 143	(79 075)	0	0	79 024	3 917	(0)
топливо	5403	за 20 11. г. ¹	13 700	(0)	18 232	(19 946)	0	0	8 540	11 986	(0)
	5423	за 20 10. г. ²	16 888	(0)	18 441	(21 629)	0	0	10 017	13 700	(0)
запасные части	5404	за 20 11. г. ¹	3 139	(0)	2 979	(2 177)	0	0	2 724	3 941	(0)
	5424	за 20 10. г. ²	2 989	(0)	1 347	(1 197)	0	0	1 231	3 139	(0)
автомобили и хозяйственные принадлежности	5405	за 20 11. г. ¹	507	(0)	914	(516)	0	0	1 266	905	(0)
	5425	за 20 10. г. ²	600	(0)	270	(363)	0	0	761	507	(0)
операционная	5406	за 20 11. г. ¹	293	(0)	3 519	(3 379)	0	0	0	433	(0)
	5426	за 20 10. г. ²	240	(0)	3 044	(2 991)	0	0	0	293	(0)
расходы будущих периодов	5407	за 20 11. г. ¹	1 116	(0)	2 296	(2 419)	0	0	0	993	(0)
	5427	за 20 10. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	применяющихся процентов, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перепад из доплат в кассу по сроку задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего		за 20 11 г. ¹	16 082	(0)	749 318	0	(757 086)	(0)	0	(0)	8 304	(118)
		за 20 10 г. ²	5 195	(0)	665 758	0	(654 871)	(0)	0	(0)	16 082	(0)
в том числе:												
Долговременная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	142	(0)	95	0	(8)	(0)	0	(0)	229	(118)
	5521	за 20 10 г. ²	65	(0)	691	0	(614)	(0)	0	(0)	142	(0)
в том числе:												
поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹	124	(0)	88	0	(0)	(0)	0	(0)	212	(111)
		за 20 10 г. ²	0	(0)	681	0	(557)	(0)	0	(0)	124	(0)
покупатели и заказчики		за 20 11 г. ¹	8	(0)	7	0	(8)	(0)	0	(0)	7	(7)
		за 20 10 г. ²	65	(0)	0	0	(57)	(0)	0	(0)	8	(0)
задолженность по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 10 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность по страховым взносам		за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 10 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность по курсовым разностям		за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 10 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
задолженность по прочим		за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 10 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
прочие дебиторы		за 20 11 г. ¹	10	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	10	(0)
		за 20 10 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)	865 067	0	(854 257)	(0)	0	(0)	15 940	(0)
в том числе:												
поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹	12 864	(0)	177 747	0	(185 598)	(0)	0	(0)	5 003	(0)
		за 20 10 г. ²	2 949	(0)	134 829	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)	240 836	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 договорным обязательствам		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)	80 895	0	(80 757)	(0)	0	(0)	1 221	(0)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ²		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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Кредиторская задолженность - всего		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	24 309 25 600	512 654 504 731	0 0	(515 155) (506 022)	(0) (0)	(0) (0)	21 808 24 309	
в том числе:										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	0 0	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	0 0	
в том числе:										
поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	0 0	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	0 0	
заемщики по оплате труда		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	0 0	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	0 0	
заемщики по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	0 0	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	0 0	
заемщики по поставленным авансам		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	0 0	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	0 0	
прочие кредиторы		за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	0 0	0 0	0 0	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	0 0	

Кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	24 309	512 854	0	(515 155)	(0)	(0)	21 808
	5580	за 20 10 г. ²	25 600	504 731	0	(508 022)	(0)	(0)	24 309
в том числе:									
поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹	9 094	190 417	0	(185 928)	(0)	(0)	3 583
		за 20 10 г. ²	10 581	138 958	0	(138 425)	(0)	(0)	9 094
задолженность по оплате труда		за 20 11 г. ¹	8 993	171 937	0	(172 393)	(0)	(0)	8 537
		за 20 10 г. ²	8 921	168 313	0	(168 241)	(0)	(0)	8 993
задолженность по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹	1 400	42 356	0	(39 550)	(0)	(0)	4 206
		за 20 10 г. ²	1 068	58 828	0	(58 526)	(0)	(0)	1 400
задолженность по страховым взносам		за 20 11 г. ¹	2 961	57 562	0	(56 217)	(0)	(0)	4 306
		за 20 10 г. ²	3 281	44 213	0	(44 533)	(0)	(0)	2 961
прочие кредиторы		за 20 11 г. ¹	1 861	50 382	0	(51 067)	(0)	(0)	1 176
		за 20 10 г. ²	1 739	96 419	0	(96 267)	(0)	(0)	1 861

4.2. Просроченная кредиторская задолженность

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

