

Открытое акционерное общество "Куйбышевгазот"

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 10 г. ¹	90	(67)	571	(0)	0	(61)	0	0	0	661	(128)	
	5110	за 20 11 г. ²	661	(128)	0	(0)	0	(81)	0	0	0	661	(209)	
Патент		за 20 10 г. ¹	1	(1)	300	(0)	0	(14)	0	0	0	301	(15)	
		за 20 11 г. ²	301	(15)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	301	(33)	
Программное обеспечение		за 20 10 г. ¹	0	(0)	271	(0)	0	(36)	0	0	0	271	(36)	
		за 20 11 г. ²	271	(36)	0	(0)	0	(54)	0	0	0	271	(90)	
Товарный знак		за 20 10 г. ¹	89	(66)	0	(0)	0	(11)	0	0	0	89	(77)	
		за 20 11 г. ²	89	(77)	0	(0)	0	(8)	0	0	0	89	(85)	

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130	36	4	3
Патент		0	0	0
Товарный знак		35	3	3
Программное обеспечение		1	1	0

1.3. 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 10 г. ¹	1352	(721)	2212	(0)	0	(2089)	(2810)
	5150	за 20 11 г. ²	2094	(2810)	1456	(0)	0	(1311)	(4121)
		за 20 10 г. ¹	1352	(721)	742	(0)	0	(1143)	(1864)
Разработка		за 20 11 г. ²	2094	(1864)	450	(0)	0	(367)	(2231)
		за 20 10 г. ¹	0	(0)	1470	(0)	0	(946)	(946)
Экспертиза		за 20 11 г. ²	1470	(946)	1006	(0)	0	(944)	(1890)

1.4. 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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 10 г. ¹	4189	2127	(90)	(2213)		4013
	5170	за 20 11 г. ²	4013	762	(0)	(1456)		3319
в том числе:		за 20 10 г. ¹	665	300	(0)	(0)		965
		за 20 11 г. ²	965	500	(0)	(800)		665
Исследования по производству капролактама. Цех получения		за 20 10 г. ¹	430	0	(0)	(0)		430
Исследования по производству капролактама (24,37)		за 20 11 г. ²	430	0	(0)	(0)		430
Исследования по производству капролактама. Цех гидроксиламисульфата (36)		за 20 10 г. ¹	500	392	(0)	(0)		892
		за 20 11 г. ²	892	8	(0)	(0)		900
Исследования по производству капролактама.		за 20 10 г. ¹	1870	895	(0)	(2213)		552
		за 20 11 г. ²	552	200	(0)	(152)		600
Исследования по производству полиамид.		за 20 10 г. ¹	0	540	(90)	(0)		450
		за 20 11 г. ²	450	54	(0)	(504)		0
Производство бензола		за 20 10 г. ¹	724	0	(0)	(0)		724
		за 20 11 г. ²	724	0	(0)	(0)		724
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20 10 г. ¹	421	150	(0)	(571)		0
	5190	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)		0
в том числе:		за 20 10 г. ¹	150	150	(0)	(300)		0
патентные работы		за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)		0
		за 20 10 г. ¹	271	0	(0)	(271)		0
программное обеспечение		за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)		0

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основное средство (без учета доходных вложений в длинно- и средне-срочные финансовые инструменты в том числе: Здания	5200	за 20 11 г. ¹	14 236 974	(5 366 846)	781 001	(110 721)	25 201	(841 661)	0	0	14 907 254	(6 183 306)
	5210	за 20 10 г. ²	11 050 439	(4 560 298)	3 337 017	(150 482)	53 873	(860 421)	0	0	14 236 974	(5 366 846)
		за 20 11 г. ¹	2 354 642	(322 505)	133 457	(68 960)	461	(37 896)	0	0	2 419 139	(359 940)
		за 20 10 г. ²	1 799 014	(289 994)	617 603	(61 975)	931	(33 442)	0	0	2 354 642	(322 505)
		за 20 11 г. ¹	612 504	(359 276)	7 762	(316)	13	(16 521)	0	0	619 950	(375 784)
Сооружения		за 20 10 г. ²	529 489	(344 678)	84 516	(1 501)	577	(15 175)	0	0	612 504	(359 276)
		за 20 11 г. ¹	1 697 824	(591 516)	415 481	(0)	0	(66 666)	0	0	2 113 305	(658 182)
		за 20 10 г. ²	1 045 018	(566 151)	680 510	(27 704)	27 249	(52 614)	0	0	1 697 824	(591 516)
		за 20 11 г. ¹	401 067	(200 063)	4 192	(2)	2	(29 239)	0	0	405 257	(229 300)
		за 20 10 г. ²	334 096	(175 086)	68 044	(1 073)	332	(25 309)	0	0	401 067	(200 063)
Силовые машины и оборудование		за 20 11 г. ¹	6 663 103	(2 486 471)	101 344	(7 931)	1 182	(540 844)	0	0	6 756 516	(3 026 133)
		за 20 10 г. ²	5 102 207	(1 953 370)	1 568 868	(7 972)	1 618	(534 719)	0	0	6 663 103	(2 486 471)
		за 20 11 г. ¹	1 388 824	(824 488)	4 199	(20 978)	20 965	(66 472)	0	0	1 372 045	(869 995)
Измерительные и регулирующие приборы		за 20 10 г. ²	1 227 393	(763 151)	168 428	(6 997)	6 388	(67 725)	0	0	1 388 824	(824 488)
		за 20 11 г. ¹	326 228	(155 593)	20 083	(595)	593	(34 209)	0	0	345 716	(189 209)
		за 20 10 г. ²	291 641	(123 614)	35 008	(421)	369	(32 348)	0	0	326 228	(155 593)
Вычислительная техника		за 20 11 г. ¹	32 994	(16 574)	54 376	(8 795)	153	(5 301)	0	0	78 575	(21 722)
		за 20 10 г. ²	29 839	(13 283)	9 749	(6 594)	103	(3 394)	0	0	32 994	(16 574)
		за 20 11 г. ¹	429 251	(236 103)	0	(0)	0	(16 155)	0	0	429 251	(252 258)
Повышенной состав железнодорожного транспорта		за 20 10 г. ²	379 987	(161 252)	51 154	(1 890)	97	(74 948)	0	0	429 251	(236 103)
		за 20 11 г. ¹	82 081	(55 102)	14 000	(1 639)	1 072	(17 102)	0	0	94 442	(71 132)
		за 20 10 г. ²	75 292	(49 377)	9 061	(2 272)	1 851	(7 576)	0	0	82 081	(55 102)
Повышенной состав автомобильного транспорта		за 20 11 г. ¹	39 554	(20 298)	3 806	(0)	0	(2 082)	0	0	43 360	(22 380)
		за 20 10 г. ²	28 606	(19 705)	10 948	(0)	0	(593)	0	0	39 554	(20 298)
		за 20 11 г. ¹	55 253	(36 924)	376	(945)	230	(2 723)	0	0	54 684	(39 417)
Прочий транспорт		за 20 10 г. ²	46 675	(31 450)	10 116	(1 538)	633	(6 107)	0	0	55 253	(36 924)

Испрумент		за 20 11 г. ¹	24 098	(22 197)	280	(465)	457	(1 068)	0	0	23 913	(22 808)
		за 20 10 г. ²	23 108	(21 306)	1 267	(277)	277	(1 168)	0	0	24 098	(22 197)
Испелитрь		за 20 11 г. ¹	80 880	(39 579)	2 399	(95)	73	(5 379)	0	0	83 184	(44 885)
		за 20 10 г. ²	103 367	(47 728)	7 781	(30 268)	13 448	(5 299)	0	0	80 880	(39 579)
Многоселитие наследовения		за 20 11 г. ¹	163	(157)	0	(0)	0	(4)	0	0	163	(161)
		за 20 10 г. ²	163	(153)	0	(0)	0	(4)	0	0	163	(157)
Земельные участки		за 20 11 г. ¹	47 958	(0)	19 246	(0)	0	(0)	0	0	67 204	(0)
		за 20 10 г. ²	33 994	(0)	13 964	(0)	0	(0)	0	0	47 958	(0)
Дитеритуря		за 20 11 г. ¹	550	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	550	(0)
		за 20 10 г. ²	550	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	550	(0)
Учтено в составе доходных вложенный в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г. ¹	400 768	(17 664)	(176 883)	(0)	0	(37 964)	0	0	(577 651)	(55 628)
	5230	за 20 10 г. ²	69 192	(3 634)	(331 576)	(0)	0	(14 030)	0	0	(400 768)	(17 664)
в том числе: Залания		за 20 11 г. ¹	45 611	(4 462)	(84 545)	(0)	0	(6 809)	0	0	130 156	(11 271)
		за 20 10 г. ²	45 611	(1 912)	(0)	(0)	0	(2 550)	0	0	45 611	(4 462)
Сооружения		за 20 11 г. ¹	84	(5)	(5 364)	(0)	0	(98)	0	0	5 448	(103)
		за 20 10 г. ²	84	(2)	(0)	(0)	0	(3)	0	0	84	(5)
Передаточные устройства		за 20 11 г. ¹	286	(28)	(0)	(0)	0	(14)	0	0	286	(42)
		за 20 10 г. ²	286	(14)	(0)	(0)	0	(14)	0	0	286	(28)
Силовые машины и оборудование		за 20 11 г. ¹	1 160	(156)	(0)	(0)	0	(337)	0	0	1 160	(493)
		за 20 10 г. ²	270	(41)	(890)	(0)	0	(115)	0	0	1 160	(156)
Рабочие машины и оборудование		за 20 11 г. ¹	351 998	(12 835)	(67 179)	(0)	0	(29 281)	0	0	419 177	(42 116)
		за 20 10 г. ²	22 414	(1 605)	(329 584)	(0)	0	(11 230)	0	0	351 998	(12 835)
Измерительные и регистрирующие приборы		за 20 11 г. ¹	1 294	(100)	(980)	(0)	0	(98)	0	0	2 274	(198)
		за 20 10 г. ²	192	(21)	(1 102)	(0)	0	(79)	0	0	1 294	(100)
Вычислительная техника		за 20 11 г. ¹	335	(78)	(0)	(0)	0	(39)	0	0	335	(117)
		за 20 10 г. ²	335	(39)	(0)	(0)	0	(39)	0	0	335	(78)
Прочие машины и оборудование		за 20 11 г. ¹	0	(0)	(18 815)	(0)	0	(1 288)	0	0	18 815	(1 288)
		за 20 10 г. ²	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. ¹	745 628	1 504 051	(409 676)	(870 217)	969 786
в том числе:	5250	за 20 10 г. ²	2 671 462	1 561 238	(4 145)	(3 482 927)	745 628
здания и сооружения		за 20 11 г. ¹	111 896	70 710	(0)	(60 600)	122 006
		за 20 10 г. ²	1 589 087	202 298	(0)	(1 679 489)	111 896
машины и оборудование:		за 20 11 г. ¹	632 909	1 404 134	(409 676)	(782 698)	844 868
из них:		за 20 10 г. ²	1 082 021	1 352 088	(4 145)	(1 796 856)	633 108
машины и оборудование треб. монтажа		за 20 11 г. ¹	157 328	180 832	(320 470)	(0)	17 690
		за 20 10 г. ²	60 127	101 346	(4 145)	(0)	157 328
машины и оборудование не треб. монтажа		за 20 11 г. ¹	475 780	1 223 302	(89 206)	(782 698)	827 178
		за 20 10 г. ²	1 021 894	1 250 742	(0)	(1 796 856)	475 780
оргтехника		за 20 11 г. ¹	0	745	(0)	(745)	0
		за 20 10 г. ²	0	248	(0)	(248)	0
транспортные средства		за 20 11 г. ¹	0	7 726	(0)	(7 726)	0
		за 20 10 г. ²	0	4 124	(0)	(4 124)	0
земельные участки		за 20 11 г. ¹	624	20 736	(0)	(18 448)	2 912
		за 20 10 г. ²	354	2 480	(0)	(2 210)	624

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

Наименование показателя	Код	за 20 11 г.	за 20 10 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	20 567	336 696
в том числе:			
Центральный узел связи кор. 180		1 389	0
Общезаводские сети СКС по территории		9 293	0
Отделение окисления циклогексана		9 885	0
Градирия мелатич. ВОЦ-8		0	16 448
Градирия 2 ВОЦ-8 металич.		0	16 448
Насосная базисного склада К702		0	3 862
Корпус подогрев синтеза газа п.607		0	18 403
Коллектор печи реформинга		0	147 423
Компрессор синтеза газа поз.401		0	134 112
Уменьшение стоимости объектов	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	853 921	814 193	207 368
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5283	4 263	163 979	270 366
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 10 г. ¹	1 681 962	0	94 477	(61 376)	0	0	0	1 715 063	0
	5311	за 20 11 г. ²	1 715 063	0	390 525	(213 049)	0	0	0	1 892 539	0
Займы	5301	за 20 10 г. ¹	297 752	0	60 997	(60 817)	0	0	0	297 932	0
	5311	за 20 11 г. ¹	297 932	0	282 859	(212 699)	0	0	0	368 092	0
Акции и доли в УК		за 20 10 г. ¹	1 383 669	0	33 480	(18)	0	0	0	1 417 131	0
		за 20 11 г. ¹	1 417 131	0	107 125	(350)	0	0	0	1 523 906	0
ДУ		за 20 10 г. ²	541	0		(541)	0	0	0	0	0
		за 20 11 г. ²	0	0	541		0	0	0	541	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 10 г. ¹	1 273 868	0	6 462 759	5 292 478	0	0	0	2 444 149	0
	5315	за 20 11 г. ²	2 444 149	0	684 653	1 322 653	0	0	0	1 806 149	0
Займы		за 20 10 г. ¹	24 405	0	130 861	(12 818)	0	0	0	142 448	0
		за 20 11 г. ²	142 448	0	265 630	(28 556)	0	0	0	379 522	0
Векселя		за 20 10 г. ¹	1 246 438	0	5 388 772	(5 276 660)	0	0	0	1 358 550	0
		за 20 11 г. ²	1 358 550	0	358 736	(344 444)	0	0	0	1 372 842	0
Переуступка долга		за 20 10 г. ¹	3 025	0	53 760	(3 000)	0	0	0	53 785	0
		за 20 11 г. ²	53 785	0	0	(0)	0	0	0	53 785	0
ДУ		за 20 10 г. ²	0	0	541	(0)	0	0	0	541	0
		за 20 11 г. ²	541	0	0	541	0	0	0	0	0
Облигации		за 20 10 г. ¹	0	0	888 825	()	0	0	0	888 825	0
		за 20 11 г. ²	888 825	0	60 287	(949 112)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 10 г. ¹	2 955 830	0	6 557 236	(5 353 854)	0	0	0	4 159 212	0
	5310	за 20 11 г. ²	4 159 212	0	1 075 178	(1 535 702)	0	0	0	3 698 688	0

4. Запасы

0710005 с. 8

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 10 г. ¹	2 277 467	(0)	26 834 573	(26 141 237)	0	0	x	2 970 803	(0)	
	5420	за 20 11 г. ²	2 970 803	(0)	34 808 505	(34 260 969)	0	0	x	3 518 339	(0)	
Сырье, материалы		за 20 10 г. ¹	1 263 775	(0)	11 361 369	(11 044 903)	0	0	0	1 580 241	(0)	
		за 20 11 г. ²	1 580 241	(0)	14 584 337	(14 340 803)	0	0	0	1 823 775	(0)	
Затраты в незавершенном производстве		за 20 10 г. ²	266 027	(0)	487 808	(266 027)	0	0	0	487 808	(0)	
		за 20 11 г. ¹	487 808	(0)	642 471	(487 808)	0	0	0	642 471	(0)	
Готовая продукция и товары		за 20 10 г. ¹	471 731	(0)	14 591 085	(14 554 373)	0	0	0	508 443	(0)	
		за 20 11 г. ²	508 443	(0)	19 306 970	19 038 047	0	0	0	777 366	(0)	
Товары отгруженные		за 20 10 г. ¹	275 934	(0)	394 311	(275 934)	0	0	0	394 311	(0)	
		за 20 11 г. ²	394 311	(0)	274 727	(394 311)	0	0	0	274 727	(0)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	490854	150724	0
в том числе:				
Сырье		490854	150724	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ¹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	выбыло	списание на финансовый результат ³	восста- новление резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 10 г. ¹	300 174	(0)	112 402	0	(107 636)	(0)	0	(0)	304 540	(0)
	5521	за 20 11 г. ²	304 940	(0)	165 150	0	(136 246)	(0)	0	(0)	333 844	(0)
задолженность по персоналу по прочим		за 20 10 г. ¹	300 174	(0)	112 402	0	(107 636)	(0)	0	(0)	304 540	(0)
		за 20 11 г. ²	304 940	(0)	165 150	0	(136 246)	(0)	0	(0)	333 844	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 10 г. ¹	4 020 754	(0)	5 019 165	0	(3 976 896)	(0)	0	0	5 063 023	(0)
	5530	за 20 11 г. ²	5 063 023	(0)	7 088 865	0	(4 987 786)	(12)	0	0	7 164 090	(0)
в том числе: задолженность покупателей		за 20 10 г. ¹	2 040 765	(0)	2 670 619	0	(2 009 050)	(0)	0	0	2 702 334	(0)
		за 20 11 г. ²	2 702 334	(0)	3 682 946	0	(2 682 590)	(2)	0	0	3 702 688	(0)
авансы выданные		за 20 10 г. ¹	746 255	(0)	1 432 679	0	(744 424)	(0)	0	0	1 434 510	(0)
		за 20 11 г. ²	1 434 510	(0)	1 860 401	0	(1 431 814)	(0)	0	0	1 863 097	(0)
переплата в бюджет		за 20 10 г. ¹	715 693	(0)	475 997	0	(715 693)	(0)	0	0	475 997	(0)
		за 20 11 г. ²	475 997	(0)	620 243	0	(473 683)	(0)	0	0	622 557	(0)
авансы выданные подотчетным лицам		за 20 10 г. ¹	1 182	(0)	1 998	0	(1 179)	(0)	0	0	2 001	(0)
		за 20 11 г. ²	2 001	(0)	2 305	0	(1 992)	(0)	0	0	2 314	(0)
задолженность персонала по прочим		за 20 10 г. ¹	17 250	(0)	55 128	0	(13 007)	(0)	0	0	59 371	(0)
		за 20 11 г. ²	59 371	(0)	3 616	0	(28 760)	(0)	0	0	34 227	(0)
задолженность прочих дебиторов		за 20 10 г. ¹	462 989	(0)	297 824	0	(457 389)	(0)	0	0	303 414	(0)
		за 20 11 г. ²	303 414	(0)	734 448	0	(290 451)	(0)	0	0	747 411	(0)
НДС с авансов полученных		за 20 10 г. ¹	35 985	(0)	80 682	0	(35 985)	(0)	0	0	80 682	(0)
		за 20 11 г. ²	80 682	(0)	184 834	0	(78 491)	(0)	0	0	187 025	(0)
нефиссали и потери от порчи ценностей		за 20 10 г. ¹	635	(0)	4 238	0	(159)	(0)	0	0	4 714	(0)
		за 20 11 г. ²	4 714	(0)	72	0	(5)	(10)	0	0	4 771	(0)
Итого	5500	за 20 10 г. ¹	4 320 928	(0)	5 131 567	0	(4 084 532)	(0)	0	0	5 367 963	(0)
	5520	за 20 11 г. ²	5 367 963	(0)	7 254 015	0	(5 124 032)	(12)	0	0	7 497 934	(0)

5.2. 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) ³	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	списание на финансовый результат ³		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 ____ г. ¹ за 20 ____ г. ²	20 356 20 323	19 480 6 135	0 0	(19 513) (18 202)	(0) (0)	(0) (0)	20 323 8 256
Задолженность персонала по прочим операциям		за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	20 356 20 323	19 480 6 135	0 0	(19 513) (18 202)	(0) (0)	(0) (0)	20 323 8 256
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	1 117 813 2 560 295	2 392 196 3 071 048	0 0	(949 714) (2 306 656)	(0) (24)	0 0	2 560 295 3 324 663
Задолженность перед поставщиками		за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	512 253 1 390 854	1 285 182 1 698 819	0 0	(406 581) (1 253 643)	(0) (24)	0 0	1 390 854 1 836 006
Авансы полученные		за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	304 906 926 381	871 210 912 459	0 0	(249 735) (829 039)	(0) (0)	0 0	926 381 1 009 801
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными		за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	72 986 71 205	71 205 96 234	0 0	(72 986) (71 205)	(0) (0)	0 0	71 205 96 234
Задолженность перед персоналом по оплате труда		за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	2 074 73 878	73 878 151 272	0 0	(2 074) (73 878)	(0) (0)	0 0	73 878 151 272
Задолженность перед персоналом по прочим операциям		за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	291 3 075	3 024 199	0 0	(240) (3 026)	(0) (0)	0 0	3 075 248
Задолженность перед прочими кредиторами		за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	183 512 86 445	79 240 140 439	0 0	(176 307) (67 408)	(0) (0)	0 0	86 445 159 476
Задолженность перед учредителями		за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	41 791 8 457	8 457 71 626	0 0	(41 791) (8 457)	(0) (0)	0 0	8 457 71 626
Итого	5550 5570	за 20 10 г. ¹ за 20 11 г. ²	1 138 169 2 580 618	2 411 676 3 077 183	0 0	(969 227) (2 324 858)	(0) (24)	x x	2 580 618 3 332 919

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	14 121 928	7 203 454
Расходы на оплату труда	5620	1 572 382	1 345 095
Отчисления на социальные нужды	5630	471 464	319 289
Амортизация	5640	789 609	710 481
Прочие затраты	5650	6 334 651	3 434 152
Итого по элементам	5660	23 290 034	13 012 471
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (+))	5670	420 690	221 781
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (-))	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 290 034	13 012 471

7. Обеспечения обязательств

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На <u>20 11</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 09</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	842 596	761 155	688 671
Имущество в залоге, в том числе:		842 596	761 155	688 671
объекты основных средств		705 597	660 798	155 220
ценные бумаги и фин вложения		136 999	100 357	77 424
прочее			0	456 027
Выданные - всего	5810	10 276 499	10 153 098	11 330 613
в том числе:				
объекты основных средств		5 769 253	7 528 654	8 980 578
ценные бумаги и фин вложения		0	0	17
поручительства		4 016 392	3 268	195 739
прочее		490 854	2 621 176	2 154 279

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	65 907	53 551
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	(0)
	5920	0	(0)
в том числе:			
(наименование цели)			
20 г. ¹		0	(0)
20 г. ²		0	(0)
20 г. ¹		0	(0)
20 г. ²		0	(0)



Руководитель _____ Герасименко В.И.

Гл. бухгалтер _____ Кудашев В.Н.