

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. ¹	За год 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 535 730	2 393 541
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211		
- от продажи основных средств			
- от продажи прочего имущества			
от продажи акций других организаций (долей участия) в других организациях	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	3 370 998	2 307 180
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		3 370 998	2 307 180
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	164 732	86 361
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		164 732	86 361
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ			
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(4 142 503)	(2 523 588)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(445 133)	(103 388)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(160 000)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(3 415 016)	(2 396 384)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		()	()
- на предоставление займов другим лицам		(3 415 016)	(2 396 384)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		()	()
прочие платежи	4229	(122 354)	(23 796)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(160 000)	()
платежи основной (материнской) компании		()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-606 773	-130 027
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-160 000	
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г.	За год 20 10 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования			
прочие поступления	4319		
Справочно: в том числе			
поступление от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4320	(35 190)	(34 484)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(35 190)	(34 484)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		()	()
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		()	()
прочие платежи	4329	()	()
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	()
платежи основной (материнской) компании		()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-35 190	-34 484
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-70 283	106 557
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4480	131 808	25 251
в том числе денежных эквивалентов			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 525	131 808
в том числе денежных эквивалентов			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	443	66



Руководитель
Исмаилов В. И.
(подпись)
(расшифровка подписи)
по доверенности № 8-001-12 от 01.01.2012
февраль 20 12 г.

Главный
бухгалтер

Охоронова В. П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
по доверенности Б/н от 22.06.2011

2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (тыс. руб.)

за 2011 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	пероценка первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³ и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. ¹	27	(-)	(12)	-	-	-	152 (30)
	5110	за 20 10 г. ²	-	(-)	(6)	-	-	-	125 (18)
	5101	за 20 11 г. ¹	27	(-)	(12)	-	-	-	152 (30)
	5111	за 20 10 г. ²	-	(-)	(6)	-	-	-	125 (18)
в том числе									
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности									
И т.д.	...								

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120			
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности		152	125	125
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
И т.д.	5122	-	-	-
...	...			

1.3. 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			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
И т.д.	...			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего в том числе: (объект, группа объектов)	5140	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5141	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5151	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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 20 <u>11</u> г. ¹	-	380	(- -)	(- -)	380
	5170	за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
В том числе:	5161	за 20 <u>11</u> г. ¹	-	380	(- -)	(- -)	380
Услуги по НИОКР "Оптимизация технологии изготовления раскатных колец из сплава ЭП 718-ИР"	5171	за 20 <u>10</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
	5162	за 20 <u>г.</u> ¹			(- -)	(- -)	
(объект, группа объектов)	5172	за 20 <u>г.</u> ²			(- -)	(- -)	
и т.д.	...				(- -)	(- -)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	5180	за 20 <u>11</u> г. ¹	50	50	(- -)	(94 -)	6
	5190	за 20 <u>10</u> г. ²	50	-	(- -)	(- -)	50
В том числе:	5181	за 20 <u>11</u> г. ¹	50	50	(- -)	(94 -)	6
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности)	5191	за 20 <u>10</u> г. ²	50	-	(- -)	(- -)	50
	5182	за 20 <u>г.</u> ¹			(- -)	(- -)	
(объект, группа объектов)	5192	за 20 <u>г.</u> ²			(- -)	(- -)	
и т.д.	...						

2.1. Наличие и движение основных средств

И Т. Д.

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	5240	за 20 11 г. ¹	81 102	861 718	()	(459 140)	483 680
	5250	за 20 10 г. ²	204 424	310 865	()	(434 187)	81 102
	5241	за 20 11 г. ¹	76 073	204	()	(204)	76 073
	5251	за 20 10 г. ²	76 073		()	()	76 073
	5242	за 20 11 г. ¹	272	14 623	()	(3 568)	11 327
Сооружения и передаточные устройства	5252	за 20 10 г. ²		2 122	()	(1 850)	272
	5243	за 20 11 г. ¹	4 389	835 886	()	(444 069)	396 206
Машины и оборудование	5253	за 20 10 г. ²	127 983	306 697	()	(430 291)	4 389
	5244	за 20 11 г. ¹	368	4 384	()	(4 678)	74
Прочие	5254	за 20 10 г. ²	368		()	()	368
	5246	за 20 11 г. ¹		6 621	(-)	(6 621)	-
Приобретение объектов основных средств	5256	за 20 10 г. ²		2 046	(-)	(2 046)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 10 г. ¹	за 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе:	5260	1855	193
Здания	5261	142	172
Машины оборудование	5262	1713	21
и т.д.	...		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	214 846	215 835	93 763
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	1 291 743	83 408	1 144 953
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	160 547	160 547	277 732
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	73 458	31 512	38 621
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		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. ¹	1	-	160 220	(-)	-	-	160 221	-
	5311	за 20 10 г. ²	92 001	-	-	(92 000)	-	-	1	-
	5302	за 20 11 г. ¹	1	-	-	(-)	-	-	1	-
	5312	за 20 10 г. ²	1	-	-	(-)	-	-	1	-
<i>Паи и доли в уставном капитале</i>	5303	за 20 11 г. ¹	-	-	160 220	(-)	-	-	160 220	-
	5313	за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5304	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5314	за 20 10 г. ²	92 000	-	-	(92 000)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹	2 205 040	-	3 529 446	(3 465 370)	-	-	2 269 116	-
	5315	за 20 10 г. ²	2 036 325	-	244 7741	(2 279 026)	-	-	2 205 040	-
	5306	за 20 11 г. ¹	2 205 040	-	3 500 716	(3 436 640)	-	-	2 269 116	-
	5316	за 20 10 г. ²	2 036 325	-	244 7741	(2 279 026)	-	-	2 205 040	-
<i>Депозитные счета в банках</i>	5307	за 20 11 г. ¹	-	-	28 730	(28 730)	-	-	-	-
	5317	за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г. ¹	2 205 041	-	3 689 666	(3 465 370)	-	-	2 429 337	-
	5310	за 20 10 г. ²	2 128 326	-	244 7741	(2 371 026)	-	-	2 205 041	-

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость						
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	2 528 309	()	28 925 073	(27 950 102)		(24 100)	x	3 503 281	(24 100)	
	5420	за 20 10 г. ²	1 596 099	()	20 179 315	(19 247 105)		()	x	2 528 309	()	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 11 г. ¹	1 357 675	()	19 209 206	(8 911 730)		(21 552)	(9 893 305)	1 761 846	(21 552)	
	5421	за 20 10 г. ²	934 088	()	13 686 535	(6 348 209)			(6 914 739)	1 357 675	()	
Товары опаруженные	5402	за 20 11 г. ¹	8 169	()		(263 191)			261 585	6 563	()	
	5422	за 20 10 г. ²	6 757	()		(266 602)			268 014	8 169	()	
Затраты в незавершнном производстве	5403	за 20 11 г. ¹	1 085 635	()	9 700 873	(6 873 504)			(2 245 233)	1 667 771	()	
	5423	за 20 10 г. ²	503 598	()	6 458 111	(4 336 797)			(1 539 277)	1 085 635	()	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 11 г. ¹	69 648	()	1 391	(11 899 424)		(2 548)	11 891 515	63 130	(2 548)	
	5424	за 20 10 г. ²	133 531	()	12 166	(8 284 715)			8 208 666	69 648	()	
Расходы будущих периодов	5405	за 20 11 г. ¹	7 182	()	13 604	(2 253)			(14 562)	3 972	()	
	5425	за 20 10 г. ²	18 125	()	22 503	(10 782)			(22 664)	7 182	()	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	валовая резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	поступление				
					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	на финансовый результат ⁸	Создание резерва	восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	-	()		()	()			()
	5521	за 20 ____ г. ²	-	()		()	()			()
в том числе:	5502	за 20 ____ г. ¹	-	()		()	()			()
(вид)	5522	за 20 ____ г. ²	-	()		()	()			()
	5503	за 20 ____ г. ¹	-	()		()	()			()
(вид)	5523	за 20 ____ г. ²	-	()		()	()			()
и т.д.	...									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	1 317 519	(1 358)	1 951 884	(1 297 564)	(54)	30 452	(13 940)	(17 870)
	5530	за 20 10 г. ²	1 100 210	(17 484)	1 299 202	(1 081 893)	(2)	20 045	(36 171)	(1 358)
в том числе:	5511	за 20 11 г. ¹	1 126 291	(1 358)	1 735 624	(1 122 125)	()	30 452	(13 940)	(17 870)
задолженность покупателей и заказчиков	5531	за 20 10 г. ²	943 071	(17 484)	1 117 029	(933 809)	()	20 045	(36 171)	(1 358)
авансы выданные	5512	за 20 11 г. ¹	33 600	()	83 231	(33 094)	()			()
	5532	за 20 10 г. ²	26 688	()	30 488	(23 576)	()			()
расчеты с бюджетом	5513	за 20 11 г. ¹	18 058	()	52 638	(16 865)	()			()
	5533	за 20 10 г. ²	172	()	18 004	(118)	()			()
прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 11 г. ¹	139 570	()	80 391	(125 480)	(54)			()
	5534	за 20 10 г. ²	130 279	()	133 681	(124 388)	(2)			()
Итого	5500	за 20 11 г. ¹	1 317 519	(1 358)	1 951 884	(1 297 564)	(54)	30 452	(13 940)	(17 870)
	5520	за 20 10 г. ²	1 100 210	(17 484)	1 299 202	(1 081 891)	(2)	20 045	(36 171)	(1 358)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающи еся проценты, штрафы	выбыло		перевод из долго- в краткосрочн ую задолженно	
						погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
В том числе:	5552	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
(вид)	5572	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.	...								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	1378593	1727258		(1371518)	(2494)		1731839
	5580	за 20 10 г. ²	861579	1370797		(853774)	(9)		1378593
В том числе:	5561	за 20 11 г. ¹	569605	797215		(568655)	()		798165
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 10 г. ²	444282	566152		(440829)	()		569605
	5562	за 20 11 г. ¹	61865	57649		(61861)	(4)		57649
задолженность перед персоналом организации	5582	за 20 10 г. ²	48397	61865		(48388)	(9)		61865
	5563	за 20 11 г. ¹	19050	40928		(19050)	()		40928
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5583	за 20 10 г. ²	17624	19050		(17624)	()		19050
	5564	за 20 11 г. ¹	49077	102328		(50465)	()		100940
задолженность по налогам и сборам	5584	за 20 10 г. ²	94145	50463		(95531)	()		49077
	5565	за 20 11 г. ¹	664249	693882		(643577)	()		714554
авансы полученные	5585	за 20 10 г. ²	243257	661459		(240467)			664249
	5566	за 20 11 г. ¹	14747	35256		(27910)	(2490)		19603
прочая кредиторская задолженность	5586	за 20 10 г. ²	13874	11808		(10935)			14747
	5550	за 20 11 г. ¹	1378593	1727258		(1371518)	(2494)	x	1 731 839
Итого	5570	за 20 10 г. ²	861579	1370797		(853774)	(9)	x	1 378 593

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590	107 496	20 997	78 330
в том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	61 695	20 997	70 032
авансы полученные	5592	33 425	-	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		12 376	-	8 298

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36516	140454	(132929)	(44041)	44041
В том числе: Обязательство на оплату отпусков	5701	28807	131055	(124734)	(-)	35128
Обязательство на выплату вознаграждения за выслугу лет	5702	7638	8360	(8124)	(-)	7874
Обязательство по судебному разбирательству	5703	71	1039	(71)	(-)	1039

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	1319	(1319)	-
В том числе: средства целевого финансирования	-	1319	(1319)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 1 декабр: 2011 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	200	47 500
в том числе:				
индоссаменты по вексям	5801	-	200	47 000
векся	5802	-	-	500
прочие обеспечения (по договорам)	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 340	403 114	680 206
в том числе:		-		-
векся		1 340	202 542	241 953
поручительства	5811	5 000	89 921	
индоссаменты по вексям		-	110 651	438 253

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	11 003 584	7 635 760
Товары		81	91
Расходы на оплату труда	5620	935 337	881 719
Отчисления на социальные нужды	5630	315 011	206 777
Амортизация	5640	79 508	68 543
Прочие затраты	5650	950 886	650 823
Итого по элементам	5660	13 284 407	9 443 713
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-)	580 538	515 031
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680 (+)	582 136	582 035
готовой продукции и др.	5681	-6 518	-63 901
товаров отгруженных	5682	414	-1 472
расходов будущих периодов	5683	-3 211	-10 942
резервов предстоящих расходов	5684	7 717	9 310
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 703 869	8 928 682

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 11	За 20 10 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	10	2 010
Прибыль прошлых лет	3 378	26 444
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	17 140	6 660
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	57 681	-
Выручка от продажи материалов	567 600	593 254
Доходы от прихода материальных ценностей, выявленных при инвентаризации	28 462	33 794
Возвратные материалы	97 899	77 499
Доходы от списания кредиторской задолженности	5 392	928
Доход в виде целевого финансирования из бюджета	1 319	-
Доходы, связанные с выбытием основных средств	685	438
Доходы от операций с векселями	4 140	15 494
Доходы от сдачи имущества в субаренду	1 222	1 199
Прочие доходы	431	269
Итого прочих доходов	785 359	757 989

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 11	За 20 10 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	1 080	2 210
Убыток прошлых лет	12 924	11 752
Расходы по реализации и выбытию векселей	4 110	15 380
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	18 049
Обязательства по судебному разбирательству	1 039	1 282
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	82	58
Расходы на услуги банков	5 065	4 122
Расходы от реализации валютных ценностей	8 129	3 627
Расходы от реализации материалов	684 606	603 713
Резерв под обесценение ТМЦ	24 100	-
Расходы от созданного резерва по сомнительным долгам	21 954	1 212
Проценты за кредит	1 631	1 791
Налоги	18 558	15 260
Расходы от списания, продажи, выбытия ОС	745	804
Возмещение затрат	1 047	2 336
Расходы от списания ТМЦ, которые морально устарели или на которые цена снизилась	834	8 023
Расходы по субаренде	361	326
Убытки от списания спецоснастки (недоамортизированная стоимость)	5 224	27 658
Расходы на социальные нужды, содержание объектов соцкультбыта	21 478	12 933
Убытки от списания недостач	4 330	1 916
Выплаты, произведенные по колдоговору из прибыли предприятия	5 527	8 033
Расходы на благотворительность	18 420	430
Судебные издержки и арбитражные расходы	395	422
Расходы на подготовку кадров	1 493	1 615
Прочие расходы	25 829	4 248
Итого прочих расходов	868961	747200

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 11	За 20 10 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	1356	-24906
единый налог на вмененный доход	-	-
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
Штрафы, пени и иные платежи из прибыли	-834	-3 596
Итого	522	-28 502

