

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2012 год (тыс. руб.)
Открытого акционерного общества "Водотрансприбор"

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	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>12</u> г. ¹	5	(5)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	5	(5)			
	5110	за 20 <u>11</u> г. ²	5	(4)	—	(—)	—	(1)	—	—	—	5	(5)			
	5101	за 20 <u>12</u> г. ¹	3	(3)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	3	(3)			
в том числе:																
Патент № 50737	5111	за 20 <u>11</u> г. ²	3	(3)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	3	(3)			
	5102	за 20 <u>12</u> г. ¹	2	(2)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	2	(2)			
Патент № 60737	5112	за 20 <u>11</u> г. ²	2	(1)	—	(—)	—	(1)	—	—	—	2	(2)			

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	5	5	5
в том числе:				
Патент № 50737	5121	3	3	3
Патент № 60737	5122	2	2	2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5130	5	5	3
в том числе:		-	-	-
Патент № 50737	5131	3	3	3
Патент № 60737	5132	2	2	-

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>12</u> г. ¹	1701	(1418)	–	(1701)	1701	(1418)	–	()
	5150	за 20 <u>11</u> г. ²	–	(–)	1701	(–)	–	(283)	1701	(283)
в том числе:	5141	за 20 <u>12</u> г. ¹	1701	(1418)	–	(1701)	1701	(1418)	–	()
Конструктивное улучшение прибора 1П	5151	за 20 <u>11</u> г. ²	–	(–)	1701	(–)	–	(283)	1701	(283)
		за 20 <u> </u> г. ¹	–	(–)	–	(–)	–	(–)	–	(–)
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> 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> </u> 11 <u> </u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5170	за 20 <u> </u> 10 <u> </u> г. ²	—	—	—)	(—)	—
в том числе:		за 20 <u> </u> 11 <u> </u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u> </u> 10 <u> </u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.			—	—	—	(—)	—
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u> </u> 11 <u> </u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5190	за 20 <u> </u> 10 <u> </u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе:		за 20 <u> </u> 11 <u> </u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> 10 <u> </u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u> </u> 11 <u> </u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> 10 <u> </u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
	5230	за 20 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)

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 20 12 г. ¹	53	26256	(0)	(24368)	1941
	5250	за 20 11 г. ²	186	5827	(133)	(5827)	53
В том числе:	5241	за 20 12 г. ¹	0	424	(0)	(424)	0
	5251	за 20 11 г. ²	133	223	(133)	(223)	0
Здания	5242	за 20 12 г. ¹	0	1461	(0)	(1461)	0
	5252	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Сооружения	5243	за 20 12 г. ¹	53	21376	(0)	(19488)	1941
	5253	за 20 11 г. ²	53	4188	(0)	(4188)	53
Машины и оборудование	5244	за 20 12 г. ¹	0	127	(0)	(127)	0
	5254	за 20 11 г. ²	0	29	(0)	(29)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 12 г. ¹	0	2868	(0)	(2868)	0
	5255	за 20 11 г. ²	0	1387	(0)	(1387)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 597,00	559,00
В том числе:			
Машины и оборудование	5261	1 308,00	559,00
Здания	5262	289,00	0,00
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1115	873	1126
Передаваемые 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	23374	7607	5830
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3559	3559	3559
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Изменение 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)		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 12 г. ¹	20	—	1000	(55)	—	—	—	965	—
	5311	за 20 11 г. ²	415	—	—	(395)	—	—	—	20	—
в том числе:		—									
	5302	за 20 12 г. ¹	20	—	—	(—)	—	—	—	20	—
	5312	за 20 11 г. ²	20	—	—	(—)	—	—	—	20	—
Уставные капиталы других организаций											
	5303	за 20 12 г. ¹	—	—	1000	(55)	—	—	—	945	—
Предоставленные займы											
	5313	за 20 11 г. ²	395	—	—	(395)	—	—	—	—	—
Краткосрочные - всего											
	5305	за 20 12 г. ¹	—	—	7700	(1239)	—	—	—	6461	—
	5315	за 20 11 г. ²	44008	—	—	(44008)	—	—	—	—	—
в том числе:											
	5306	за 20 12 г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
Депозитные вклады											
	5316	за 20 11 г. ²	44000	—	—	(44000)	—	—	—	—	—
Предоставленные займы											
	5307	за 20 12 г. ¹	—	—	7700	(1239)	—	—	—	6461	—
	5317	за 20 11 г. ²	8	—	—	(8)	—	—	—	—	—
Финансовых вложений - ИТОГО											
	5300	за 20 12 г. ¹	20	—	8700	(1294)	—	—	—	7426	—
	5310	за 20 11 г. ²	44423	—	—	(44403)	—	—	—	20	—

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	—	—	—
в том числе:				
(группы, виды)		—	—	—
и т.д.		—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	—	—	—
в том числе:				
(группы, виды)		—	—	—
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	
			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	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹	246537	(-)	581266	(545447)	-	-	x	282421	(-)	
	5420	за 20 <u>11</u> г. ²	262098	(-)	603897	(619458)	-	-	x	246537	(-)	
в том числе:	5401	за 20 <u>12</u> г. ¹	107867	(-)	200954	(23116)	-	-	(201804)	83901	(-)	
	5421	за 20 <u>11</u> г. ²	62849	(-)	262700	(11044)	-	-	(206638)	107867	(-)	
Материалы	5402	за 20 <u>12</u> г. ¹	421	(-)	213	(65)	-	-	(270)	299	(-)	
	5422	за 20 <u>11</u> г. ²	123	(-)	576	(63)	-	-	(215)	421	(-)	
Расходы будущих периодов	5403	за 20 <u>12</u> г. ¹	119043	(-)	343432	(48415)	-	-	(224635)	189425	(-)	
	5423	за 20 <u>11</u> г. ²	197217	(-)	294905	(57276)	-	-	(315803)	119043	(-)	

Издержки обращения	5404	за 20 <u>12</u> г. ¹	—	(—)	11403	(11403)	—	—	—	—	—	(—)
	5424	за 20 11 г. ²	—	(—)	9150	(9150)	—	—	—	—	—	(—)
Товары	5405	за 20 <u>12</u> г. ¹	129	(—)	25264	(25264)	—	—	—	129	0	(—)
	5425	за 20 11 г. ²	—	(—)	36566	(36437)	—	—	—	—	129	(—)
	5406	за 20 <u>12</u> г. ¹	19077	(—)	—	(437184)	—	—	—	426903	8796	(—)
Готовая продукция	5426	за 20 11 г. ²	1909	(—)	—	(505488)	—	—	—	522656	19077	(—)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	49807	(-)	118322	-	(82138)	(35)	-	-	85956	(-)
	5530	за 20 ____ г. ²	52686	(-)	45658	-	(48533)	(4)	-	-	49807	(-)
в том числе:	5511	за 20 ____ г. ¹	34715	(-)	71219	-	(66284)	(2)	-	-	39648	(-)
	5531	за 20 ____ г. ²	25904	(-)	30994	-	(22183)	(0)	-	-	34715	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 ____ г. ¹	14532	(-)	45198	-	(15546)	(0)	-	-	44184	(-)
	5532	за 20 ____ г. ²	26345	(-)	14338	-	(26151)	(0)	-	-	14532	(-)
авансы выданные	5513	за 20 ____ г. ¹	560	(-)	1905	-	(308)	(33)	-	-	2124	(-)
	5533	за 20 ____ г. ²	437	(-)	326	-	(199)	(4)	-	-	560	(-)
и т.д.												
прочая	5500	за 20 ____ г. ¹	51874	(-)	118322	-	(82138)	(35)	-	-	85956	(-)
	5520	за 20 ____ г. ²	56950	(-)	47690	-	(52762)	(4)	-	-	51874	(-)
Итого												

0710005 с. 11

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(евр)							
и т.д.							

5.3. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г. ¹	95754	100140	3189	(4238)	(-)	(-)	194845
	5571	за 20 <u>11</u> г. ²	0	103077	-	(7323)	(-)	(-)	95754
в том числе:	5552	за 20 <u>12</u> г. ¹	12712	100140	0	(4238)	(-)	(-)	108614
	5572	за 20 <u>11</u> г. ²	0	12712	-	(0)	(-)	(-)	12712
расчеты с покупателями и заказчиками	5553	за 20 <u>12</u> г. ¹	83042	0	3189	(0)	(-)	(-)	86231
	5573	за 20 <u>11</u> г. ²	0	90365	-	(7323)	(-)	(-)	83042
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. ¹	228049	173792	-	(213089)	(3)	-	188749
	5580	за 20 <u>11</u> г. ²	403408	190306	-	(364351)	(1314)	-	228049
в том числе:	5561	за 20 <u>12</u> г. ¹	59101	18048	-	(60152)	()	-	16997
	5581	за 20 <u>11</u> г. ²	94328	69007	-	(103329)	(905)	-	59101
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 <u>12</u> г. ¹	139907	116758	-	(123707)	()	-	132958
	5582	за 20 <u>11</u> г. ²	269927	92258	-	(222256)	(22)	-	139907
авансы полученные	5563	за 20 <u>12</u> г. ¹	13954	19980	-	(14146)	(-)	-	19788
	5583	за 20 <u>11</u> г. ²	19244	13954	-	(19244)	(0)	-	13954
расчеты с учредителями	5564	за 20 <u>12</u> г. ¹	0	-	-	(-)	(0)	-	-
	5584	за 20 <u>11</u> г. ²	295	-	-	(-)	(295)	-	0
прочая	5565	за 20 <u>12</u> г. ¹	15087	19006	-	(15084)	(3)	-	19006
	5585	за 20 <u>11</u> г. ²	19614	15087	-	(19522)	(92)	-	15087
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. ¹	323803	273932	3189	(217327)	(3)	x	383594
	5570	за 20 <u>11</u> г. ²	403408	293383	-	(371674)	(1314)	x	323803

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	—	—	—
в том числе: (вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	252694	267130
Расходы на оплату труда	5620	229522	187698
Отчисления на социальные нужды	5630	65767	60368
Амортизация	5640	6092	3883
Прочие затраты	5650	28358	27101
Итого по элементам	5660	582433	546180
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	70382	(78174)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	(10281)	17694
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	522332	606660

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1645	17378	(16449)	(-)	2574
В том числе:						
Резерв на отпуски	5701	1645	17378	(16449)	(-)	2574
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	100000
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	-	-	100000
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	17985	-
в том числе:				
Векселя	5811	-	17985	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹ 20 г. ²	-	-	-
5910	5920	-	-	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 г. ¹ 20 г. ²	-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель (подпись) Шигапов Р.Р. (расшифровка подписи)
"18" января 2012 г.

Главный бухгалтер (подпись) Чукова Л.В. (расшифровка подписи)

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, представляющий 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.