

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

ОАО "Завод Автосвет" пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) на 31.12.2011 года.

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	7	( 1 )	153	( 0 )	0	( 27 )	0	0	0	160	( 27 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	7	( 0 )	0	( 0 )	0	( 1 )	0	0	0	7	( 1 )
в том числе: (Товарный знак)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	7	( 1 )	153	( 0 )	0	( 27 )	0	0	0	160	( 27 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	7	( 0 )	0	( 0 )	0	( 1 )	0	0	0	7	( 1 )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
и т.д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.				

[illegible]

0710005 с. 3

**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. <sup>1</sup>	1538	0	( 0 )	( 6562 )	8100
	5170	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	19957	6506	( 7045 )	( -4868 )	1538
в том числе: (Фонарь задний 61/611)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	9669	6506	( 0 )	( -3163 )	0
(Разработка горячих систем для форм)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	522	0	( 0 )	( 70 )	592
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	453	0	( 0 )	( 69 )	522
(Детали Яжит)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	10	0	( 0 )	( 0 )	10
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	10	0	( 0 )	( 0 )	10
(Разработка и внедрение технологического процесса)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	100	0	( 0 )	( 0 )	100
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	100	0	( 0 )	( 0 )	100
(Проведение анализа технологич.процесса штампов)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	47	0	( 0 )	( 9 )	56
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	37	0	( 0 )	( 10 )	47
(Проведение работ по испытанию новых материалов)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	26	0	( 0 )	( 0 )	26
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	26	0	( 0 )	( 0 )	26
(Габаритный фонарь на светодиодах)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	756	0	( 756 )	( 0 )	0
(Фонарь задний 35.3716 010)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	160	0	( 0 )	( 816 )	976
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 160 )	160
(Исследование и разработка модульного ряда фар)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	2560	0	( 2560 )	( 0 )	0

(Исследование и разработка системы автоматизации управления)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	2026	0	( 2026 )	( 0 )	0
(Разработка лакового покрытия)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	56	0	( 0 )	( 4 )	60
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	51	0	( 0 )	( 5 )	56
(Информация-анализ обеспечения и научного обоснования)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	424	0	( 0 )	( 0 )	424
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	424	0	( 0 )	( 0 )	424
(Ручка крышки багажника ФОНЗ)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	2271	0	( 1237 )	( -1034 )	0
(Разработка клея "Герметик")		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	151	0	( 0 )	( 27 )	178
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	125	0	( 0 )	( 26 )	151
(Исследован.научно-технической и патентной информации)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	42	0	( 0 )	( 0 )	42
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	42	0	( 0 )	( 0 )	42
(Фонарь ДСТ 60.3776)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1407	0	( 466 )	( -941 )	0
(Блок-фара для проекта LADA-2190)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 5636 )	5636
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.							

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	869705	( 619659 )	<b>41914</b>	( 5796 )	5532	( <b>46776</b> )	0	0	905823	( 660903 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	883362	( 609882 )	7982	( 21639 )	20520	( 30297 )	0	0	869705	( 619659 )
в том числе: (Здания)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	149947	( 65369 )	<b>1661</b>	( )	0	( <b>2686</b> )	0	0	<b>151608</b>	( <b>68055</b> )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	150673	( 63254 )	0	( 726 )	389	( 2504 )	0	0	149947	( 65369 )
(Сооружения и передаточные устройства)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	53573	( 44585 )	0	( <b>2</b> )		( <b>707</b> )	0	0	<b>53571</b>	( <b>45292</b> )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	60454	( 50738 )	376	( 7257 )	6883	( 730 )	0	0	53573	( 44585 )
(Машины и оборудование)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	631172	( 481918 )	<b>35838</b>	( <b>4403</b> )	<b>4161</b>	( <b>40446</b> )	0	0	<b>662607</b>	( <b>518203</b> )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	639590	( 468099 )	3557	( 11975 )	11714	( 25533 )	0	0	631172	( 481918 )
(Транспортные средства)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	18854	( 14264 )	<b>3516</b>	( <b>815</b> )	<b>796</b>	( <b>2089</b> )	0	0	<b>21555</b>	( <b>15557</b> )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	15907	( 14530 )	3847	( 900 )	907	( 641 )	0	0	18854	( 14264 )
(Производственный и хозяйственный инвентарь)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	15870	( 13523 )	<b>899</b>	( <b>576</b> )	<b>575</b>	( <b>848</b> )	0	0	<b>16193</b>	( <b>13796</b> )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	16449	( 13261 )	202	( 781 )	627	( 889 )	0	0	15870	( 13523 )
(Земельные участки)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	289	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	<b>289</b>	( 0 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	289	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	289	( 0 )
и т.д.								( )				( )

[illegible]

0710005 с. 5

**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 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	<b>9296</b>	<b>52932</b>	( 0 )	( <b>52225</b> )	<b>10003</b>
	5250	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	7795	12472	( 0 )	( 10971 )	9296
в том числе: (Оборудование к установке)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	<b>892</b>	<b>20579</b>	( 0 )	( <b>21037</b> )	<b>434</b>
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	529	3270	( 0 )	( 2907 )	892
(Строительство объектов основных средств)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	<b>3644</b>	0	( 0 )	( 0 )	<b>3644</b>
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	3644	0	( 0 )	( 0 )	3644
(Приобретение объектов основных средств)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	4760	<b>32353</b>	( 0 )	( <b>31188</b> )	<b>5925</b>
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	3622	9202	( 0 )	( 8064 )	4760
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2625	1310
в том числе: (Установка алюминирования ВАН)			1310
(Спектрометр КВАНТ-АФА)		458	0
(Главный корпус-участок сгонки)		1661	0
(Ванна сгонки - 7ед.)		108	0

(Оборудование сварочное - бед.)		398	0
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
(объект основных средств)		( 0 )	( 0 )
и т.д.			

0710005 с. 6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5147	6403	6807
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	5283	1388	317	317
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	106567	156121	262941
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	252149	237800	228108

0710005 с. 7

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрчные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	12030	0	61223	( 0 )	0	0	0	73253	( 113 )
	<b>5311</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	172505	0	11837	( 172312 )	0	0	0	12030	0
в том числе: <i>инвестиции в дочерние общества</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	9	0	0	0 )	0	0	0	9	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	9	0	0	( 0 )	0	0	0	9	0
<i>инвестиции в зависимые общества</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	11887	0	61223	( 0 )	0	0	0	73110	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	172362	0	11837	( 172312 )	0	0	0	11887	0
<i>инвестиции в другие организации</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	10	0	0	( 0 )	0	0	0	10	( 10 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	10	0	0	( 0 )	0	0	0	10	0
<i>прочие долгосрочные фин. вложения</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	124	0	0	( 0 )	0	0	0	124	( 103 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	124	0	0	0 )	0	0	0	124	0
и т.д.				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	28093	0	326560	( 336233 )	0	0	0	18420	0
	<b>5315</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	35137	0	149506	( 156550 )	0	0	0	28093	0
в том числе: <i>прочие краткосрочные фин. вложения</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	28093	0	326560	( 336233 )	0	0	0	18420	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	35137	0	149506	( 156550 )	0	0	0	28093	0
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	40123	0	387783	( 336233 )	0	0	0	91673	0
	<b>5310</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	207642	0	161343	( 328862 )	0	0	0	40123	0

0710005 с. 8

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

**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>11</u> г. <sup>1</sup>	214235	( 0 )	996322	( 1011262 )	0	0	x	199295	( 0 )
	5420	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	153932	( 0 )	828374	( 768071 )	0	0	x	214235	( 0 )
в том числе: <i>основные материалы</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	44887	( 0 )	225097	( 238527 )	0	0	0	31457	( 0 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	28348	( 0 )	229060	( 212521 )	0	0	0	44887	( 0 )
<i>вспомогательные материалы</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	9877	( 0 )	19476	( 19099 )	0	0	0	10254	( 0 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	9168	( 0 )	10154	( 9445 )	0	0	0	9877	( 0 )
<i>топливо</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	10337	( 0 )	6382	( 7587 )	0	0	0	9132	( 0 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	9094	( 0 )	6963	( 5720 )	0	0	0	10337	( 0 )

[illegible]

0710005 с. 9

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

0710005 с. 10

## 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	
			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) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе: (вид)		за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(вид)		за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	341917	( 0 )	2779288	0	( 2789630 )	( 253 )	0	0	331322	( 827 )
	5530	за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	159590	( 0 )	2971721	0	( 2786268 )	( 3126 )	0	0	341917	( 0 )
в том числе: покупатели и заказчики		за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	101106	( 0 )	1954502	0	( 1939623 )	( 0 )	0	0	115985	( 0 )
		за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	91787	( 0 )	988605	0	( 979286 )	( 0 )	0	0	101106	( 0 )
авансы выданные		за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	76739	( 0 )	411198	0	( 394270 )	( 0 )	0	0	93667	( 0 )
		за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	42323	( )	424205	0	( 389789 )	( 0 )	0	0	76739	( 0 )
векселя к получению		за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
		за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
прочие дебиторы		за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	164072	( 0 )	413588	0	( 455737 )	( 253 )	0	0	121670	( 827 )
		за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	25480	( 0 )	1558911	0	( 1417193 )	( 3126 )	0	0	164072	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20__ <u>11</u> г. <sup>1</sup>	341917	( 0 )	2779288	0	( 2789630 )	( 0 )	0	х	331575	( 827 )
	5520	за 20__ <u>10</u> г. <sup>2</sup>	159590	( 0 )	2971721	0	( 2786268 )	( 0 )	0	х	345043	( 0 )

0710005 с. 11

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0	0	0	0
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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5571	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (вид)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	172934	2272857	0	( 2259552 )	( 344 )	0	185895
	5580	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	152262	2091983	0	( 2071225 )	( 86 )	0	172934
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	125674	1405649	0	( 1410499 )	( 0 )	0	120824
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	75033	1175376	0	( 1124735 )	( 0 )	0	125674
задолженность перед персоналом		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	19061	322468	0	( 321721 )	( 0 )	0	19808
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	10914	280543	0	( 272396 )	( 0 )	0	19061

<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	5575	94176	0	( 92259 )	( 0 )	0	7492
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	3310	61938	0	( 59673 )	( 0 )	0	5575
<i>задолженность перед бюджетом</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	17302	181409	0	( 183538 )	( 0 )	0	15173
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	19115	144232	0	( 146045 )	( 0 )	0	17302
<i>прочие кредиторы</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	5322	269155	0	( 251535 )	( 344 )	0	22598
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	43890	429894	0	( 468376 )	( 86 )	0	5322
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	172934	2272857	0	( 2259552 )	( 344 )	x	185895
	5570	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	152262	2091983	0	( 2071225 )	( 86 )	x	172934

0710005 с. 12

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 09</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>20 10</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1051007	790745
Расходы на оплату труда	5620	308491	228945
Отчисления на социальные нужды	5630	102175	58584
Амортизация	5640	60321	43639
Прочие затраты	5650	80756	76640
Итого по элементам	5660	1602750	1198553
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1715	2690
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1622799	1281717

0710005 с. 13

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>		0	0	( 0 )	( 0 )	0
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.						

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	192000	196316	0
в том числе: <i>поручительство по кредиту</i>		192000	196316	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	252149	237800	228108
в том числе: <i>имущество, переданное в залог по кредитному договору</i>		252149	237800	228108
и т.д.				

0710005 с. 14

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4263		53256	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4263		53256	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 _____ г. <sup>1</sup>	5910	0	0 )	0
	20 _____ г. <sup>2</sup>	5920	0	( 0 )	0
	в том числе:				
	(наименование цели) 20 _____ г. <sup>1</sup>		0	( 0 )	0
	20 _____ г. <sup>2</sup>		0	( 0 )	0
и т.д.					

Руководитель \_\_\_\_\_ С.В. Маркелов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Н. Лукин  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 12 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.