

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2012 года, по сравнению с данными на начало года.

По статьям АКТИВА Баланса: ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По стр.1100 в целом по разделу увеличились на 4009 тыс.руб.

в том числе:

по стр.1130 «Основные средства»-уменьшение на 530 тыс.руб.за счет начисления амортизации.

по стр.1150 «Финансовые вложения» увеличение на 12 тыс.руб.за счет увеличения стоимости акций ОАО МК «Луч».

по стр.1180 «Отложенные налоговые активы»-увеличение на 4685 тыс.руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы в целом по разделу увеличились на 40210 тыс. руб.:

По стр.1210 «Запасы» - уменьшились на 3409тыс.руб, в том числе:

По стр.12101 «Сырье, материалы» уменьшение на 1 253 тыс. руб.из-за расхода для производства сырья и материалов.

По стр.12102 «Затраты в незавершенном производстве» -остаток не изменился .

По стр.12103 «Готовая продукция» -уменьшение на 2030 тыс.руб.готовой продукции на складе в связи с отгрузкой покупателям.

По стр.1230«Дебиторская задолженность» - увеличение на 8 317тыс.руб.
в том числе:

по стр.12301 «Расчеты с покупателями и заказчиками» -увеличились на 3841 тыс.руб.из-за снижения платежеспособности покупателей и заказчиков, а также последующей оплатой после отгрузки продукции по оборудованию для очистных сооружений.

По стр.1240 «Финансовые вложения»-увеличение на 52 344 тыс.руб.
за счет выданных займов и начисленных процентов в т.ч.
ОАО «ОМФ»,ООО «КС-Авто».

По стр. «Денежные средства»-уменьшение на 112 тыс.руб.в связи с изменением остатка денежных средств на счетах в банке.

По статьям П А С И В А Баланса:

КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

По стр.1310 «Уставный капитал»-остался без изменений.

По стр.1350 «Добавочный капитал»-остался без изменений,

По стр.1370 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» произошло уменьшение на 13 946 тыс.руб. за счет получения убытка по итогам отчетного периода.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По стр.1410 «Заемные средства» произошло уменьшение на 3000 тыс.руб. в связи с ежемесячным гашением кредитов по 250тыс.руб.в Сбербанке РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По разделу краткосрочные обязательства увеличились на 59 899 тыс.руб. в том числе :

Стр.1510 «Заемные средства»- увеличились на 17 583 тыс.руб.в связи с получением кредитов и займов, начисленных процентов к уплате .

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» увеличилась на 42 316 тыс.руб. в том числе:

по стр.15201« Поставщики и подрядчики » - увеличение на 27 174 тыс.руб., в связи с увеличением задолженности за оказанные услуги подрядчикам и поставку сырья и материалов поставщикам.

по стр.15204 «Задолженность по налогам и сборам»-увеличилась на 3 192т.р.

по стр.15205 « Расчеты с разными дебиторами и кредиторами » увеличились на 11 648 тыс.руб.

ОТЧЕТ о ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ

За отчетный период 2012года выручка от продажи продукции /стр.2110/ уменьшилась на 28769 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011г.

Себестоимость продаж продукции /стр.2120/ уменьшилась на 11511 т.руб.

В результате получен убыток от продаж - 19 251 тыс.руб. /стр.2200/.

За аналог. период 2011 г. убыток от продаж составлял 2 026 тыс.руб.

По выданным займам начислены проценты /стр.2320/ 8 762 тыс.руб.

Проценты к уплате по кредитам и займам / стр.2330/составили 9 602 тыс.руб.

За аналогичный период 2011г.проценты составляли 4 674 тыс.руб.

Убыток по бухгалтерскому учету составил 17 366 тыс.руб./стр.2300/.

За аналогичный период прибыль до налогообложения составляла 358тыс.руб.

В целом за отчетный период 2012г.получен убыток 13 946 тыс.руб.

За аналогичный период 2011г.чистая прибыль составляла 230 тыс.руб.

Генеральный директор

Ульянов А.В.

Главный бухгалтер:

Шадрина М.А.

