

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

84

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	96 241	(45 783)	1 276	(2 065)	2 024	(6 571)	-	-	95 452	(50 330)
	5210	за 2010 г.	89 113	(38 948)	7 322	(194)	171	(7 006)	-	-	96 241	(45 783)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2011 г.	13 770	(8 289)	-	(357)	357	(921)	-	-	13 413	(8 853)
	5211	за 2010 г.	13 810	(7 108)	-	(40)	22	(1 203)	-	-	13 770	(8 289)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	1 005	(853)	-	(31)	31	(77)	-	-	974	(899)
	5212	за 2010 г.	1 005	(519)	-	-	-	(334)	-	-	1 005	(853)
Сооружения	5203	за 2011 г.	5 762	(2 980)	528	-	-	(387)	-	-	6 290	(3 367)
	5213	за 2010 г.	5 712	(2 622)	50	-	-	(358)	-	-	5 762	(2 980)
Здания	5204	за 2011 г.	21 738	(6 601)	-	-	-	(418)	-	-	21 738	(7 019)
	5214	за 2010 г.	21 738	(6 123)	-	-	-	(478)	-	-	21 738	(6 601)
Земельные участки	5205	за 2011 г.	2 312	-	-	-	-	-	-	-	2 312	-
	5215	за 2010 г.	2 312	-	-	-	-	-	-	-	2 312	-
Машины и оборудование	5206	за 2011 г.	51 654	(27 060)	748	(1 677)	1 636	(4 768)	-	-	50 725	(30 192)
	5216	за 2010 г.	44 536	(22 576)	7 272	(154)	149	(4 633)	-	-	51 654	(27 060)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	463	1 276	-	1 276	463
	5250	за 2010 г.	7 298	487	-	7 322	463
в том числе: реконструкция производственной базы	5241	за 2011 г.	463	-	-	-	463
	5251	за 2010 г.	463	-	-	-	463

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

22

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	33 510	54 454
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		накисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	10 536	(6 973)	-	4 498	(935)	-	6 038	(6 038)		
	5311	за 2010 г.	10 536	(8 071)	-	-	-	1 232	134	10 536	(6 973)	
в том числе:												
акции ОАО "ВТБ"	5302	за 2011 г.	392	3 171	-	392	3 171	-	-	-	-	
	5312	за 2010 г.	392	2 073	-	-	-	1 232	134	392	3 171	
акции СО "Химмонтаж"	5303	за 2011 г.	10 144	(10 144)	-	4 106	(4 106)	-	-	6 038	(6 038)	
	5313	за 2010 г.	10 144	(10 144)	-	-	-	-	-	10 144	(10 144)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	10 536	(6 973)	1	4 498	(935)	-	6 038	(6 038)		
	5310	за 2010 г.	10 536	(8 071)	-	-	-	1 232	134	10 536	(6 973)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. ПЛАНШЕ 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	59834	0	115407	88652	0	0	X	86589	-	
	5420	за 2010 г.	68285	0	174950	183401	0	0	X	59834	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	45485	0	84254	46502	0	0	-40463	42774	-	
	5421	за 2010 г.	51969	0	135191	84930	0	0	-56745	45485	-	
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	0	0	648	1489	0	0	841	0	-	
	5422	за 2010 г.	0	0	89	217	0	0	128	0	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	14349	-	30505	40661	-	-	39622	43815	-	
	5425	за 2010 г.	16316	-	39670	98254	-	-	56617	14349	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запасе

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	4 566	265	2 951
в том числе:				
сырье и материалы	5441	4 566	265	2 951
Запасы, находящиеся в запасе по договору - всего	5445	-	10 353	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2011 г. за 2010 г.	33627 23407	0 0	7818 10220	0 0	0 0	0 0	0 0	-10945 0	30500 33627	0 0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2011 г. за 2010 г.	33627 23407	- -	7818 10220	- -	- -	- -	- -	-10945 0	30500 33627	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	5505	за 2011 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5525	за 2010 г.	0	0	-	0	-32806	-197	0	10945	31670	1469
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2011 г. за 2010 г.	36006 101035	0 0	17722 33624	0 0	-32806 -98618	-197 -35	0 0	0 0	36006 36006	0 0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2011 г. за 2010 г.	30542 81744	- -	16333 30099	- -	-29643 -81272	-85 -29	- -	10945 0	28092 30542	6 -
Авансы выданные	5512 5532	за 2011 г. за 2010 г.	3712 12508	- -	922 2631	- -	-2194 -11421	-12 -6	- -	0 0	2428 3712	1463 -
Прочая	5513 5533	за 2011 г. за 2010 г.	1752 6783	- -	467 894	- -	-969 -5925	-100 0	- -	0 0	1150 1752	- 0
	5514	за 2011 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
	5534	за 2010 г.	0	0	-	0	0	-197	0	0	62170	1469
Итого	5500 5520	за 2011 г. за 2010 г.	69633 124442	0 0	26540 43844	0 0	-32806 -98618	-197 -35	0 0	X X	69633 69633	0 0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность						
Наименование показателя	Код	31 декабря 2011 Учтенная по условиям договора	31 декабря 2011 Учтенная по условиям договора	31 декабря 2011 Учтенная по условиям договора	31 декабря 2011 Учтенная по условиям договора	31 декабря 2011 Учтенная по условиям договора
Всего	5540	2 422	953	1 967	1 967	18 885
в том числе:	5541	813	807	758	758	17 516
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	1 598	135	1 098	1 098	1 267
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	11	11	111	111	102
прочая	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	8961	3333	0	0	0	0	4148
	5571	за 2010 г.	6955	2006	0	0	0	0	8961
в том числе:	5552	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	5572	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5553	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0
займы	5573	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5554	за 2011 г.	8961	3333	0	0	0	0	4148
	5574	за 2010 г.	6955	2006	0	0	0	0	8961
прочая	5555	за 2011 г.	8961	3333	0	0	0	0	4148
	5575	за 2010 г.	6955	2006	0	0	0	0	8961
из ст. 5554 и 5574 поставщикам и подрядчикам по условиям договора	5575	за 2010 г.	6955	2006	0	0	0	0	8961
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	92078	38286	0	-37931	-300	8146	135886
	5580	за 2010 г.	92078	38286	0	-91468	0	0	38896
в том числе:	5561	за 2011 г.	6558	27114	0	-5632	-300	8146	35686
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2010 г.	33560	5995	0	-32997	0	0	72008
	5562	за 2011 г.	0	72008	0	0	0	0	0
авансы полученные	5582	за 2010 г.	23500	0	0	-23500	0	0	7989
	5563	за 2011 г.	14550	7989	0	-14550	0	0	14550
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2010 г.	13974	14550	0	-13974	0	0	0
	5564	за 2011 г.	8981	0	0	-8981	0	0	8981
кредиты	5584	за 2010 г.	6034	8981	0	-6034	0	0	13000
	5565	за 2011 г.	0	13000	0	0	0	0	0
займы	5585	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	7003
	5566	за 2011 г.	8807	6964	0	-8768	0	0	8807
прочая	5586	за 2010 г.	15010	8760	0	-14963	0	0	0
	5567	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5567	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5567	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5567	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5567	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5570	за 2010 г.	99033	40292	0	-91468	0	X	47857

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	6 716	1 925	3 292
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 716	1 925	3 292
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	135 776	183 059
Расходы на оплату труда	5620	102 135	135 767
Отчисления на социальные нужды	5630	32 538	33 403
Амортизация	5640	6 571	7 006
Прочие затраты	5650	20 699	34 027
Итого по элементам	5660	297 719	393 262
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-29 466	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		1 967
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	268 253	395 229

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 500	4 812	(7 440)	(60)	4 812
в том числе:						
резерв на отпускные выплаты 2011г.	5701	7 500	-	(7 440)	(60)	-
резерв на отпускные выплаты 2012г.	5702	-	4 812	-	-	4 812

22

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	10 000	6 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	43 899	90 520
по кредитным договорам	5811	-	43 899	90 520

Генеральный директор ОАО "Киришская фирма Нефтезавадмонтаж"
Главный бухгалтер



[Signature]
[Signature]

Криворотов В.В.
Ануфриева Н.П.