

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчётности ОАО Толмачевский завод ЖБ и МК»
за 2011 год

I. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций».
- 1.2. Сокращённое фирменное наименование юридического лица: ОАО «Толмачевский завод ЖБиМК».
- 1.3. Юридический адрес: 188255 п. Толмачево, Лужского района, Ленинградской области, ул. Толмачева, дом 26.
- 1.4. Фактический (почтовый) адрес: 188255 п. Толмачево, Лужского района, Ленинградской области, ул. Толмачева, дом 26.
- 1.5. Дата государственной регистрации:
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 72
Дата государственной регистрации: 01.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Лужского района Ленинградской области*
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701560894
Дата регистрации: 16.12.2002
Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства по налогам и сборам России Лужского района Ленинградской области*
- 1.6. Уставной капитал общества составляет 10454 рубля. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции в количестве 10454 штуки номинальной стоимостью 1 рубль.
Состав акционеров: физические лица -100%. Количество акционеров – 68 человек.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Аудитор общества: ООО «Аудиторская фирма «Консау Плюс», лицензия № Е 005030 выдана 02.09.2003 г. на срок до 02.09.2013 г. Министерством Финансов Российской Федерации.
- 1.9. Реестр акционеров общества ведёт ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".
- 1.10. Оценщики обществом не привлекались.
- 1.11. Общество лицензий не имеет.
- 1.12. Адрес страницы в сети Интернет: www.tzgbimk.ru
- 1.13. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4710000348
- 1.14. Код причины постановки на учёт (КПП): 471001001
- 1.15. Среднесписочная численность работающих в 2011 году составила 274 человека.
- 1.16. Структура органов управления общества и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами):
Органами управления общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
 - в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Лица, входящие в состав органов управления общества:

Состав совета директоров общества

ФИО	Год рождения
Кошин Валерий Александрович (председатель)	1956
Шайтор Николай Ильич	1937
Макеева Людмила Николаевна	1968
Шайтор Дмитрий Николаевич	1971
Меньщикова Наталья Александровна	1956
Григорьева Наталья Ивановна	1954
Цапина Вера Александровна	1956
Холодов Валерий Митрофанович	1947

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения
Шайтор Николай Ильич	1937

1.17. Структура органов контроля.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии

ФИО	Год рождения
Беляева Ирина Владимировна	1965
Стрелкова Татьяна Сергеевна	1983
Кожокар Наталья Анатольевна	1965

1.18. Основными видами производственной деятельности общества в 2011 году были:

- производство ж/б конструкций - 8819 м³; (91,1% выручки)
- производство металлических конструкций - 30 тн.; (3,1 % выручки)
- производство пара и горячей воды котельной - 40,6 тыс. Гкал. (5,8 % выручки)

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг составила - 221721 т.руб., к уровню 2010 года увеличение на 11,8 % в действующих ценах.

Основными потребителями готовой продукции были: строительные компании, занятые реконструкцией и ремонтом железных дорог (ОАО ЭП-752, ОАО «Трансэнергомонтаж», СМТ №3 филиал ОАО «РЖДстрой», ООО «Спецэнергомонтаж», ООО «Энергомонтаж Лайн», ООО «Рейлтех» и др.). Но рынок сбыта гораздо шире, это и страны Прибалтики, Беларусь, Украина, г.Санкт-Петербург, Ленинградская область, соседние области (Новгородская, Псковская области) и др.

Все налоги платились в срок: за 2011 год начислено налогов всего - 41539 т. руб., уплачено по срокам – 38597т. руб.

1.19. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год:

в тыс.руб.

№№ пп	Показатели	Начислено за год	Уплачено за год
	Налоги в бюджеты всех уровней:		
1.	Налог на добавленную стоимость	13125	12380
2.	Налог на прибыль	558	499
3.	Налог на доходы физических лиц	6989	7045
4.	Налог на имущество	751	756
5.	Земельный налог	2102	1942
6.	Платежи за загряз. окруж. среды (выбросы, отходы)	32	26
7.	Налог на воду	52	47
8.	Единый налог на вмененный доход	-	-
9.	Транспортный налог	146	121
	ИТОГО:	23755	22816
	Налоги во внебюджетные фонды		
1.	Пенсионный фонд	13000	12707
2.	Фонд социального страхования	1455	18
3.	Медицинский фонд	2540	2440

4.	Фонд страхования от несчастных случаев	764	616
	ИТОГО:	17759	15781
	ВСЕГО:	41514	38597

В течение отчетного периода нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлено.

II. Учетная политика

1. Общие положения организационно-технического характера.

1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

1.2. Бухгалтерский учет ведется с применением журнально-ордерной формы с использованием

2. Избранные способы ведения бухгалтерского учета.

2.1. К основным средствам относить предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью свыше 40 тысяч рублей основные средства, стоимость которых не превышает 40000 рублей списываются в бухгалтерском и налоговом учете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

2.2. Стоимость основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, погашается путем начисления износа линейным способом по группам объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.3. Процесс приобретения, заготовления и расходования материальных запасов отражается в бухгалтерском учете на счетах 10 «Материалы» по средней себестоимости.

2.4. Израсходованные материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо и др.) отражаются в бухгалтерском и налоговом учете по средней себестоимости.

2.5. Учет выпуска готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» со списанием

2.6. фактической производственной себестоимости продукции непосредственно на счета 43 «Готовая продукция» и 90 «Продажи».

При этом готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

2.7. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется в бухгалтерском и налоговом учете с подразделением на прямые затраты, собираемые по счету 20 «Основное производство» и косвенные расходы, учитываемые на счетах 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально прямым затратам (прямой заработной плате основных производственных рабочих).

3. Методы учета доходов и расходов

3.1. В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

3.2. В связи с тем, что с 01.12.2009 года Общество существенно изменяет порядок предоставления населению тепловой энергии путем непосредственного отпуска потребителям тепловой энергии по государственным регулируемым ценам с получением из бюджета возмещения выпадающих доходов (государственной помощи), утвердить следующий порядок отражения операций по учету государственной помощи:

1. Согласно п. 7-9 Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н бюджетные средства, отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. По мере фактического получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета денежных средств, капитальных вложений и т.п.

Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение финансовых результатов организации.

Таким образом, с 01.01.2011 года признание в бухгалтерском учете средств, полученных в рамках государственной помощи, производится следующим образом:

1. В момент предоставления тепловой энергии потребителям сумма выпадающих доходов признается целевым финансированием и отражается записями по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» и дебету счета 76.5 субсчет «Расчеты по предоставлению государственной помощи».

2. В момент получения денежных средств из бюджета в качестве возмещения выпадающих доходов производятся записи по дебету счетов денежных средств и кредиту счета 76.5 субсчет «Расчеты по предоставлению государственной помощи».

3.3. Исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению, исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.

III. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств ОАО «Толмачёвский завод ЖБиМК» по состоянию на 31.12.2011г. составляет 33795 тыс.руб, что на 767 тыс. руб, меньше показателя 2010г.
Структура основных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здания	16 382	8 692
Машины и оборудование	39517	19286
Прочие основные фонды	426	392
Сооружения и передаточные устройства	19 661	15095
Транспортные средства	4134	2 860
Итого	80120	46325

В 2011 году переоценка стоимости основных средств не проводилась.

IV. Анализ и структура баланса и динамика прибыли

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12.2011	31.12.2010
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,92	1,02
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	4,42	4,67
Соотношение собственных и заёмных средств	4,58	6,11
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,82	0,86
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,54	0,55
Чистые активы	105329	104426

Коэффициент абсолютной ликвидности:

$(КФС+ДС):КО$, где

КФС – краткосрочные финансовые вложения;

ДС – денежные средства;

КО – величина краткосрочных обязательств.

Коэффициент покрытия текущей ликвидности:

$ОА:КО$, где

ОА – сумма оборотных активов;

КО – величина краткосрочных обязательств.

Соотношение собственных и заёмных средств:

СК:КЗ, где

СК – собственный капитал;

КЗ – сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств.

Коэффициент автономии (финансовой зависимости):

СК:А, где

СК – собственный капитал;

А – сумма активов баланса.

Коэффициент маневренности собственного капитала:

(СК - ВНА):СК, где

СК – собственный капитал;

ВНА – сумма внеоборотных активов;

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утверждённом приказом Минфина РФ №10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003года

У. Оценка деловой активности общества

Использование производственных мощностей характеризуется следующими данными:

Наименование продукции	Един. изм.	2011 год			2010 год		
		установ- ленная мощность	фактич. мощность	% выпол- нения	установ- ленная мощность	фактич. мощность	% выпол- нения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Железобетонные конструкции	м ³	40000	8819	22,0	40000	10605	26,5
2. Металлоконструкции	т.	1000	30	3,0	1000	65	6,5

В 2011 году произошло снижение объемов производства железобетонных и металлических конструкций к уровню 2010года из-за уменьшения спроса на основную продукцию завода (опоры и фундаменты всех типов для строительства, реконструкции и замены изношенных конструкций на железных дорогах), как следствие экономического кризиса в стране.

Выполнение производственных и экономических показателей

Наименование показателей	Един. изм.	Факт. 2011 г. в действ. ценах	Факт. 2010 г. в действ. ценах	Процент 2011 г. к 2010 г.
1	2	3	4	5
1. Валовая продукция	т.р.	216065	185508	116,5
2. Товарная продукция	т.р.	213798	180404	118,5
3. Объём производства в натур. показателях:				
а) ж/б конструкции	м ³	8819	10605	83,2
б) металлоконструкции	т.	30	65	46,2
в) пиломатериалы	м ³	-	200	-
4. Товары народного потребления	т.р.	6655	3778	176,2
5. Себестоимость валовой продукции	т.р.	219192	192745	113,7
6. Затраты на руб. валовой продукции	коп.	101-45	103-90	97,6
7. Рентабельность валовой продукции	% (+)	-1,4	-3,8	+2,4
8. Прибыль(убыток) от выпуска валовой продукции	т.р.	-3127	-7237	+4110
9. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	т.р.	221721	198319	111,8
10. Чистая прибыль (убыток)	т.р.	4838	3911	123,7
11. Использование капитальных вложений	т.р.	4853	10703	45,3
в т.ч. на замену оборудования	т.р.	4853	7874	61,6

Сравнительный анализ производственно-экономических показателей двух последних лет (2011 г. и 2010г.) показывает уменьшение объемов производства в натуральном выражении и увеличение в стоимостном выражении железобетонных конструкций, составляющих 91,0% в общем объеме продукции, что явилось следствием увеличения спроса на основную (более дорогую) продукцию. Капитальные вложения направлялись на замену оборудования, в основном по реконструкции котельной и выпуском форм для новой продукции (вибрированных стоек, ростерков, полых круглых свай).

Анализ себестоимости выпускаемой продукции

№№ пп	Статьи затрат	Факт.2011 г. в дейст. ценах тыс.руб.	Удельный вес затрат в с/стоим. 2010г., %	Факт.2010 г. в дейст. ценах тыс.руб.	Удельный вес затрат в с/стоим. 2010 г., %	Сравнение 2011 г. с 2010 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сырье и основные материалы	93920	44,8	77666	42,2	+2,6
2.	Топливо и электроэнергия на технол. нужды	33209	15,9	28664	15,6	+0,3
3.	Зарплата произв. рабочих	12721	6,1	15653	8,5	-2,4
4.	Единый социальный налог	4023	1,9	4119	2,2	-0,3
5.	Цеховые расходы 1	29938	14,3	24648	13,4	+0,9
6.	Цеховые расходы 2	17679	8,4	16205	8,8	-0,4
7.	Общезаводские расходы	18004	8,6	17155	9,3	-0,7
	Заводская себестоимость	209494	100,0	184110	100,0	-
8.	Внепроизводственные расходы	9698	4,6	8635	4,7	-0,1
	Полная себестоимость	219192	-	192745	-	-

Анализируя себестоимость 2011 года в сравнении с 2010 годом, наблюдаем небольшой рост удельного веса в себестоимости затрат по следующим статьям: "Сырьё и основные материалы", "Топливо и электроэнергия на технол. нужды", "Цеховые расходы 1", что объясняется увеличением стоимости сырья, топлива, большими затратами по реконструкции котельной, ремонтом зданий.

Данные о численности и объёме денежных средств, направленных на оплату труда

№№ пп	Наименование показателя	2011год	2010 год	Изменение в %
1.	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	274	301	91,0
2.	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	16003	14340	111,6
3.	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	52619,4	51868,1	101,4

Причиной сокращения численности в 2011 года является уменьшение спроса на основную продукцию - следствие экономического кризиса в стране.

В состав сотрудников общества входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, это - генеральный директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии.

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюз.

Финансовая деятельность

В 2011году завод испытывал финансовые затруднения в связи со снижением покупательского спроса на основную продукцию. Величина чистых активов в 2011 году составила 105329 тыс. руб. (за счёт увеличения чистой прибыли), в 2010году - 104426 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет 23644 тыс. руб., в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков - 18426тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 18135 тыс. руб., в т.ч. задолженность поставщикам и подрядчикам - 3024тыс.руб.

Выполнение плана прибыли в сравнении с 2010 годом характеризуется следующими данными:

№№ пп	С о д е р ж а н и е	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4
1.	Прибыль(убыток) от продаж	-3501	-5567
2.	Проценты к получению	35	76
3.	Проценты к уплате	-	-
4.	Доходы от участия в других организациях	-	-
5.	Прочие доходы	13408	15692
6.	Прочие расходы	-3607	- 5032
7.	Отложенные налоговые активы	-	-47
8.	Отложенные налоговые обязательства	-936	-
9.	Текущий налог на прибыль	-558	-1169
10.	Дополнительные показатели	-3	-42
11.	Чистая прибыль	4838	3911

VI. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2011г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Григорьева Наталья Ивановна	188255 Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт. Толмачёво	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.04.2009	0,0	0,0
2.	Кошин Валерий Александрович	188255 Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт. Толмачёво	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.04.2009	0,3	0,3
3.	Макеева Людмила Николаевна	188255 Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт. Толмачёво	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.04.2009	5,5	5,5
4.	Меньщикова Наталья Александровна	188255 Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт. Толмачёво	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.04.2009	1,2	1,2
5.	Холодов Валерий Митрофанович	188255 Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт. Толмачёво	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.04.2009	0,2	0,2
6.	Цапина Вера Александровна	188255 Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт. Толмачёво	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.04.2009	0,8	0,8

7.	Шайтор Дмитрий Николаевич	188255 Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт. Толмачёво	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	24.04.2009	4,8	4,8
8.	Шайтор Николай Ильич	188255 Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт. Толмачёво	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного общества.	24.04.2009	78,2	78,2

Генеральный директор ОАО
«Толмачевский завод ЖБ и МК»

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



Н.И. Шайтор

Т.С. Стрелкова

О.В. Козлов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) по ОАО «Толмачевский завод ЖБ и МК»

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	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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. ¹⁾	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 10 г. ²⁾	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:												
(вид нематериальных активов)	5101	за 20 г. ¹⁾	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5111	за 20 г. ²⁾	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 г. ¹⁾	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5112	за 20 г. ²⁾	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.	5103		-	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5113		-	()	()	()	()	()	()	()	()	()

0710005 с.1

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:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			

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.	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹⁾	-	()		()		()	-	()
	5150	за 20 10 г. ²⁾	-	()		()		()	-	()
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 г. ¹⁾	-	()		()		()	-	()
	5151	за 20 г. ²⁾	-	()		()		()	-	()
(объект, группа объектов)	5142	за 20 г. ¹⁾	-	()		()		()	-	()
	5152	за 20 г. ²⁾	-	()		()		()	-	()
и т.д.	5143		-	()		()		()	-	()
	5153		-	()		()		()	-	()

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 11 г. ¹⁾	-	()	()	()	-
	5170	за 20 10 г. ²⁾	-	()	()	()	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 г. ¹⁾	-	()	()	()	-
	5171	за 20 г. ²⁾	-	()	()	()	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 г. ¹⁾	-	()	()	()	-
	5172	за 20 г. ²⁾	-	()	()	()	-
	5163		-	()	()	()	-
и т.д.	5173		-	()	()	()	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. ¹⁾	-	()	()	()	-
	5190	за 20 г. ²⁾	-	()	()	()	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 г. ¹⁾	-	()	()	()	-
	5191	за 20 г. ²⁾	-	()	()	()	-
(объект, группа объектов)	5182	за 20 г. ¹⁾	-	()	()	()	-
	5192	за 20 г. ²⁾	-	()	()	()	-
	5183						
и т.д.	5193						

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 11 г. ¹⁾	12261	4853	()	(2791)	14323
	5250	за 20 10 г. ²⁾	5492	10703	()	(3934)	12261
в том числе:							
(группа объектов)		за 20 г. ¹⁾			()	()	
	5251	за 20 г. ²⁾			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹⁾			()	()	
	5252	за 20 г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹⁾		За 20 10 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
(объект основных средств)	5261				
(объект основных средств)	5262				
и т.д.	5263				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	()	()	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()	()	()
и т.д.	5273				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 10 г. ²⁾	На 31 декабря 20 09 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	254	254	250
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷⁾		выбыло первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. ¹⁾	4		-	(-)				4	
в том числе:	5311	за 20 10 г. ²⁾	4		-	(-)				4	
(группа, вид)	5302	за 20 г. ¹⁾				()					
	5312	за 20 г. ²⁾				()					
	5303	за 20 г. ¹⁾				()					
(группа, вид)	5313	за 20 г. ²⁾				()					
	5304										
и т.д.	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 г. ¹⁾	-		-	(-)				-	
в том числе:	5315	за 20 г. ²⁾	-		-	(-)				-	
(группа, вид)	5306	за 20 г. ¹⁾				()					
	5316	за 20 г. ²⁾				()					
	5307	за 20 г. ¹⁾				()					
(группа, вид)	5317	за 20 г. ²⁾				()					
	5308										
и т.д.	5318										
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г. ¹⁾	4		-	(-)				4	
	5310	за 20 10 г. ²⁾	4		-	(-)				4	

3.2. Иное 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.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹⁾	32529	()	346288	(339312)			X	39505	()
	5420	за 20 10 г. ²⁾	32362	()	307632	(307465)			X	32529	()
в том числе:											
материалы	5401	за 20 11 г. ¹⁾	19404	()	132363	(134006)				17761	()
	5421	за 20 10 г. ²⁾	16454	()	119905	(116955)				19404	()
товары	5402	за 20 11 г. ¹⁾	64	()	2082	(2067)				79	()
	5422	за 20 10 г. ²⁾	47	()	1655	(1638)				64	()
готовая продукция	5403	За 2011 г	12806		209673	200989				21490	
	5423	За 2010 г	15552		184111	186857				12806	
расходы будущих периодов	5404	За 2011 г	255		2170	2250				175	
	5424	За 2010 г	309		1961	2015				255	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 10 г. ²⁾	На 31 декабря 20 09 г. ³⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и т.д.	5447			

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		погашение	выбыло списание на финансовый результат ^{в)}	восстано- вление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{б)}	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹⁾	25316	()	705602		(707274)	()			23644	()
	5530	за 20 10 г. ²⁾	33939	()	625016		(633639)	()			25316	()
покупатели	5511	за 20 11 г. ¹⁾	21580	()	442383		(445515)	()			18448	()
	5531	за 20 10 г. ²⁾	27513	()	378405		(384338)	()			21580	()
поставщики	5512	за 20 11 г. ¹⁾	910	()	218210		(215974)	()			3146	()
	5532	за 20 10 г. ²⁾	2870	()	202375		(204335)	()			910	()
прочая	5513	3а 2011 г	2826		45009		45785				2050	
	5533	3а 2010 г	3556		44236		44966				2826	
Итого	5500	за 20 11 г. ¹⁾	25316	()	705602		(707274)	()		X	23644	()
	5520	за 20 10 г. ²⁾	33939	()	625016		(633639)	()		X	25316	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 10 г. ²⁾		На 31 декабря 20 09 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14065		15495		2199	
покупатели	5541	12950		14499		1882	
прочие	5542	1115		996		317	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	погашение		списание на финансовый результат ⁹⁾	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹⁾	16006				() ()		18135
	5580	за 20 10 г. ²⁾	20084				() ()		16006
в том числе:									
поставщики	5561	за 20 11 г. ¹⁾	1864	217133		(215973) ()			3024
	5581	за 20 10 г. ²⁾	4502	201698		(204336) ()			1864
покупатели	5562	3а 2011 г	5546	444223		445515			4254
персонал	5582	3а 2010 г	4227	385657		384338			5546
организации	5563	3а 2011 г	3044						2912
	5583	3а 2010 г	2999						3044
бюджетные и внебюджетные фонды	5564	3а 2011 г	4987						6134
	5584	3а 2010 г	7770						4987
прочие	5565	за 20 11 г. ¹⁾	565	46568		(45322) ()		X	1811
	5585	за 20 10 г. ²⁾	586	45072		(45093) ()		X	565

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	1957	2381	4681
в том числе:				
поставщики	5591	298	322	3694
прочая	5592	1659	2059	987

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹⁾	3а 20 10 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	128719	123054
Расходы на оплату труда	5620	49253	45043
Отчисления на социальные нужды	5630	16400	11724
Амортизация	5640	2489	2214
Прочие затраты	5650	37045	19105
Итого по элементам	5660	233906	201140
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-8684	+2746
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	225222	203886

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)	5701			()	()	
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 10 г. ²⁾	На 31 декабря 20 09 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹⁾	За 20 10 г. ²⁾
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901		
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
(наименование цели)			
и т.д.			

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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.