Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за _____ 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Ростовгоргаз"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности: Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера	по ОКВЭД	71.34.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности: частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384 (385)		
Местонахождение (адрес): 344019, г.Ростов-на-Дону. пр.Шолохова,14				

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 показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло: первоначальная стоимость [3]	выбыло: накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка: первона-чальная стоимость [3]	переоценка: накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г.[1]	1763	(698)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(786)
	5110	за 20 10 г.[2]	1763	(610)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(698)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 11 г.[1]		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 10 г.[2]		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 11 г.[1]	1763	(698)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(786)
	5112	за 20 10 г.[2]	1763	(610)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(698)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 11 г.[1]	1763	(698)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(786)
	51121	за 20 10 г.[2]	1763	(610)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(698)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

	51123	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	( )	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1763	1763	1763
в том числе:		-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего	5121	1763	1763	1763
в том числе:		-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	1763	1763	1763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

0710005 с. 4

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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 11 г.[1]	1232058	(714269)	64432	(6479)	4757	(35987)	-	-	1290011	(745500)
	5210	за 20 10 г.[2]	857426	(479197)	48051	(5245)	4319	(24728)	331827	(214662)	1232058	(714269)
в том числе:	5201	за 20 11 г.[1]	-	(-)	3389	(-)	-	(-)	-	-	3389	(-)
земельные участки	5211	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здания	5202	за 20 11 г.[1]	152890	(95756)	8413	(-)	-	(2528)	-	-	161303	(98285)
	5212	за 20 10 г.[2]	103978	(65217)	13851	(-)	-	(1732)	35061	(28807)	152890	(95756)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 11 г.[1]	912068	(522871)	15217	(354)	292	(19209)	-	-	926931	(541788)
	5213	за 20 10 г.[2]	629142	(343739)	12791	(131)	85	(13248)	270266	(165969)	912068	(522871)
машины и оборудование	5204	за 20 11 г.[1]	136711	(79201)	19763	(3327)	3299	(9786)	-	-	153147	(85688)
	5214	за 20 10 г.[2]	98000	(54447)	14122	(1911)	1899	(6766)	26500	(19886)	136711	(79201)
транспортные средства	5205	за 20 11 г.[1]	23583	(12115)	16673	(2668)	1036	(3720)	-	-	37588	(14799)
	5215	за 20 10 г.[2]	19815	(11010)	5881	(2113)	1268	(2373)	-	-	23583	(12115)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 11 г.[1]	6039	(4326)	977	(130)	130	(744)	-	-	6886	(4940)
	5216	за 20 10 г.[2]	6491	(4784)	639	(1090)	1067	(609)	-	-	6039	(4326)
прочие	5207	за 20 11 г.[1]	767	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)
	5217	за 20 10 г.[2]	-	(-)	767	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные калитальные 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.[1]	16778	144470	(-)	(68605)	92643
	5250	за 20 10 г.[2]	6371	60971	(-)	(50564)	16778
в том числе:	5241	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 11 г.[1]	14210	110074	(-)	(33437)	90847
	5252	за 20 10 г.[2]	5664	43808	(-)	(35261)	14210
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 11 г.[1]	1493	29502	(-)	(30995)	-
	5254	за 20 10 г.[2]	-	14282	(-)	(12790)	1493
оборудование к установке	5245	за 20 11 г.[1]	1075	4894	(-)	(4173)	1796
	5255	за 20 10 г.[2]	707	2881	(-)	(2513)	1075
прочие поступления	5246	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

предоплата строительных работ	52483	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	33437	35261
в том числе:			
Подземный г-д п/этил. ул. Калинина, 80 (2-я очередь)	5261	2431	-
Подземный г-д п/этил. ул. Текучева, 364-378	5262	4901	-
Подз-ый г-д ул. Пойменная		-	8122
Подземный г-д п/этил. ул. Коммунаров, 33, 33г, 33д	5263	2661	-
		-	-
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ N 1,1154,2 м^2,литер А	5264	-	12195
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(249)	(104)
в том числе:			
Надземный г-д Текучева от Театр до 14 линии	5271	(131)	(-)
Подз-й г-д Коммунаров,общ.106 от Заглушки на врезк. по Вяземцев	5272	(43)	(-)
Подз-й газ-д Л.бер.Дона от створа Держав.по Л.бер.поимен.тер		(-)	(64)
Подземный г-д Приволжский, Текучева, Возрождения,Красногвард,	5273	(36)	(-)
Подз-й газ-д Трасса по Ботаническому саду		(-)	(6)

Надземный г-д Малюгиной 113/69,Доломановский,Братский,Халтур.		(12)	(-)
Подз-й газ-д Вересаева от 40 лет Победы до с/х	5274	(-)	(18)

0710005 с. 6

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.[3]
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 134 165	776 051	759 046
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	67767	201485	201415
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-

Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

3. Запасы

3.1. Наличие 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	16562	(-)	75221	(64316)	-	-	x	27467	(-)
	5420	за 20 10 г.[2]	14885	(-)	37642	(35965)	-	-	x	16562	(-)
в том числе:	5401	за 20 11 г.[1]	16355	(-)	64585	(53524)	-	-	-	27416	(-)
материалы	5421	за 20 10 г.[2]	14434	(-)	35524	(33603)	-	-	-	16355	(-)
готовая продукция	5402	за 20 11 г.[1]	207	(-)	10636	(10792)	-	-	-	51	(-)
	5422	за 20 10 г.[2]	451	(-)	2118	(2362)	-	-	-	207	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

0710005 с. 10

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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				корректировка величины резерва (в т. ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[6]	погашение	списание на финансовый результат[6]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5521	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 11 г.[1]	26686	(-)	2207732	-	(2193005)	(-)	-	-	(53)	-	-	41413	(53)
	5530	за 20 10 г.[2]	29097	(-)	1777450	-	(1779861)	(-)	-	-	-	-	-	26686	(-)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 11 г.[1]	4019	(-)	739972	-	(738633)	(-)	-		(53)	-	-	5358	(53)
	5531	за 20 10 г.[2]	1490	(-)	579203	-	(576674)	(-)	-	-	-	-	-	4019	(-)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 11 г.[1]	4019	(-)	739972	-	(738633)	(-)	-	-	(53)	-	-	5358	(53)
	55313	за 20 10 г.[2]	1490	(-)	579203	-	(576674)	(-)	-	-	-	-	-	4019	(-)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55121	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55321	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55122	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55322	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55123	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55323	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 11 г.[1]	7855	(-)	331945	-	(324878)	(-)	-	-	-	-	-	14922	(-)
	5533	за 20 10 г.[2]	3455	(-)	201201		(196801)	(-)	-	-	-	-	-	7855	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 11 г.[1]	7855	(-)	331945	-	(324878)	(-)	-	-	-	-	-	14922	(-)
	55333	за 20 10 г.[2]	3455	(-)	201201	-	(196801)	(-)	-	-	-	-	-	7855	(-)

проценты к получению, всего:	5514	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: от дочерних организаций	55141	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55341	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от зависимых организаций	55142	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55342	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от прочих организаций и лиц	55143	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55343	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: от дочерних организаций	55151	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55351	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от зависимых организаций	55152	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55352	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от прочих организаций и лиц	55153	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55353	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55161	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55361	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55162	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55362	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55163	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55363	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 11 г.[2]	1954	(-)	4287	-	(4239)	(-)						2002	(-)
	5537	за 20 10 г.[2]	1920	(-)	3807		(3773)	(-)						1954	(-)
в том числе: дочерних организаций	55171	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55371	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55172	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55372	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55173	за 20 11 г.[2]	1954	(-)	4287	-	(4239)	(-)	-	-	-	-	-	2002	(-)
	55373	за 20 10 г.[2]	1920	(-)	3807	-	(3773)	(-)	-	-	-	-	-	1954	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 11 г.[1]	12858	(-)	1131528	-	(1125255)	(-)	-	-	-	-	-	19131	(-)
	5538	за 20 10 г.[2]	22232	(-)	993239	-	(1002613)	(-)	-	-	-	-	-	12858	(-)
в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 11 г.[1]	12858	(-)	1131528	-	(1125255)	(-)	-	-	-	-	-	19131	(-)
	55383	за 20 10 г.[2]	22232	(-)	993239	-	(1002613)	(-)	-	-	-	-	-	12858	(-)
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	26686	(-)	2207732	-	(2193005)	(-)	-	-	(53)	x	x	41413	(53)
	5520	за 20 10 г.[2]	29097	(-)	1777450	-	(1779861)	(-)	-	-	-	x	x	26686	(-)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	55201	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552011	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	550012	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

предоплата нематериальных активов- всего:	552012	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	552013	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2011 г.[4]		На 31 декабря ____ 2010 г.[2]		На 31 декабря ____ 2009 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	388,87	335,75	344,83	344,83	228,7	228,7
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	388,87	335,75	344,83	344,83	228,7	228,7
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	388,87	335,75	344,83	344,83	228,7	228,7

4.3. 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]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	92232	1311543	25	(1233807)	(719)	-	169274
	5580	за 20 10 г.[2]	58623	908863	-	(874688)	(566)	-	92232
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 11 г.[1]	5313	353001	-	(351088)	(56)	-	7170
	55801	за 20 10 г.[2]	9723	209535	-	(213945)	(-)	-	5313
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 11 г.[1]	5313	353001	-	(351088)	(56)	-	7170
	558013	за 20 10 г.[2]	9723	209535	-	(213945)	(-)	-	5313
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Расходы к уплате, всего:	55802	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: дочерним организациям	556021	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558021	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимым организациям	556022	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558022	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организациям и лицам	556023	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558023	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 11 г.[1]	58096	441143	-	(360767)	(638)	-	137834
	55803	за 20 10 г.[2]	28222	279921	-	(249481)	(566)	-	58096
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 11 г.[1]	58096	441143	-	(360767)	(638)	-	137834
	558033	за 20 10 г.[2]	28222	279921	-	(249481)	(566)	-	58096
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: перед дочерними организациями	556041	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558041	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед зависимыми организациями	556042	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558042	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед прочими организациями и лицами	556043	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558043	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 11 г.[1]	28321	137289	25	(143743)	(25)	-	21867
	55805	за 20 10 г.[2]	18806	119156	-	(109641)	(-)	-	28321
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 11 г.[1]	1	92861	-	(92862)	(-)	-	-
	55806	за 20 10 г.[2]	1534	60637	-	(62170)	(-)	-	1
задолженность перед персоналом	55607	за 20 11 г.[1]	-	284748	-	(284748)	(-)	-	-
	55807	за 20 10 г.[2]	-	238815	-	(238815)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55808	за 20 10 г.[2]	1	-	-	(1)	(-)	-	-
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 11 г.[1]	501	2501	-	(599)	(-)	-	2403
	55810	за 20 10 г.[2]	337	799	-	(635)	(-)	-	501
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 11 г.[1]	501	2501	-	(599)	(-)	-	2403
	558103	за 20 10 г.[2]	337	799	-	(635)	(-)	-	501
Итого	**5550**	**за 20 11 г.[1]**	92232	1311543	25	(1233807)	(719)	-	169274
	5570	**за 20 10 г.[2]**	58623	908863	-	(874688)	(566)	-	92232

Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	65792	40875
Расходы на оплату труда	5620	286849	230448
Отчисления на социальные нужды	5630	99850	64842
Амортизация	5640	36045	24794
Прочие затраты	5650	77856	82429
Итого по элементам	5660	566392	443388
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	566392	443388

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

6. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	15071	(522)	(9)	14540
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	15071	(522)	(9)	14540
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений 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]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	4191	3220	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	4154	4388	5588
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	14	42	27
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	12792	7290	3612
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	12792	7290	3612
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	12792	7290	3612