

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

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 НИ/стат | 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 | |
| | | | | | | 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: | 5101 | За 20 11 г.1) | | | | | | | | | | | | |
| | 5111 | За 20 10 г.2) | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | код НИ/стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 11 г.4) | 20 10 г.2) | 20 09 г.5) |
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | 20 | 11 г.4) | 20 | 10 г.2) | 20 | 09 г.5) |
| Всего | 5130 | - | | - | | - | |
| в том числе: | 5131 | | | | | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | код НИ/ стат | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР – всего | 5140 | За 20 11 г.1) | 3 698 | (-) | - | (3 698) | - | (-) | - | (-) |
| | 5150 | За 20 10 г.2) | 3 698 | (-) | - | (-) | - | (-) | 3 698 | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| НИОКР не давшие положительного результата | 5141 | За 20 11 г.1) | 3698 | (0) | 0 | (3698) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| | 5151 | За 20 10 г.2) | 3698 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 3698 | (0) |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | код НИ/стат | 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.1) | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | За 20 <u>10</u> г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | За 20 <u>11</u> г.1) | | | | | |
| | 5171 | За 20 <u>10</u> г.2) | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | За 20 <u>11</u> г.1) | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | За 20 <u>10</u> г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | За 20 <u>11</u> г.1) | | | | | |
| | 5191 | За 20 <u>10</u> г.2) | | | | | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | код НИ/стат | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|-------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации ⁶⁾ | Переоценка | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация ⁶⁾ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | За 20 <u>11</u> г.1) | 335 | (274) | - | (302) | 241 | (-) | - | - | 33 | (33) |
| | 5210 | За 20 <u>10</u> г.2) | 476 | (369) | - | (141) | - | (46) | - | - | 335 | (274) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | За 20 <u>11</u> г.1) | 33 | (33) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 33 | (33) |
| | 5211 | За 20 <u>10</u> г.2) | 33 | (33) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 33 | (33) |
| Машины и оборудование | 5202 | За 20 <u>11</u> г.1) | 50 | (50) | 0 | (50) | 50 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | 5212 | За 20 <u>10</u> г.2) | 191 | (191) | 0 | (141) | 0 | (0) | 0 | 0 | 50 | (50) |
| Транспортные средства | 5203 | За 20 <u>11</u> г.1) | 252 | (191) | 0 | (252) | 191 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | 5213 | За 20 <u>10</u> г.2) | 252 | (145) | 0 | (0) | 0 | (46) | 0 | 0 | 252 | (191) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | За 20 <u>11</u> г.1) | 734 | (734) | - | (129) | 129 | (-) | - | - | 605 | (605) |
| | 5230 | За 20 <u>10</u> г.2) | 734 | (734) | - | (-) | - | (-) | - | - | 734 | (734) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование | 5221 | За 20 <u>11</u> г.1) | 734 | (734) | 0 | (129) | 129 | (0) | 0 | 0 | 605 | (605) |
| | 5231 | За 20 <u>10</u> г.2) | 734 | (734) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 734 | (734) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | код НИ/стат | 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 | 5240 | За 20 <u>11</u> г.1) | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5250 | За 20 <u>10</u> г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| - всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5241 | За 20 <u>11</u> г.1) | | | | | |
| | 5251 | За 20 <u>10</u> г.2) | | | | | |

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

| Наименование показателя | код НИ/стат | За 20 <u>11</u> г.1) | За 20 <u>10</u> г.2) |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 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 | | |

2.4.Иное использование основных средств

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|
| | | 31 декабря | 20 10 г.2) | 20 09 г.5) |
| | | 20 11 г.4) | | |
| 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 | 105 | 2 468 | 455 |
| 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 НИ/стат | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 20 <u>11</u> г.1) | 542 243 | - | - | (-) | - | 4 709 | - | 542 243 | - |
| | 5311 | За 20 <u>10</u> г.2) | 539 897 | 4 843 | 2 348 | (2) | 4 843 | 4 672 | - | 542 243 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Акции ОАО "Кунгурский мшзавод" | 5302 | За 20 <u>11</u> г.1) | 111223 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 111223 | 0 |
| | 5312 | За 20 <u>10</u> г.2) | 111223 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 111223 | 0 |
| Акции ОАО "Ишимбайский машзавод" | 5303 | За 20 <u>11</u> г.1) | 187814 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 187814 | 0 |
| | 5313 | За 20 <u>10</u> г.2) | 187814 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 187814 | 0 |
| Акции ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" | 5304 | За 20 <u>11</u> г.1) | 5000 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| | 5314 | За 20 <u>10</u> г.2) | 5000 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| Доля УК ООО "ТК "КУНГУР" | 5304 | За 20 <u>11</u> г.1) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5314 | За 20 <u>10</u> г.2) | 2 | 4843 | 0 | (2) | 4843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля УК ООО "Буркомплекс" | 5304 | За 20 <u>11</u> г.1) | 8 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | 5314 | За 20 <u>10</u> г.2) | 8 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Доля УК ООО "КУНГУР-Буровой инструмент" | 5304 | За 20 <u>11</u> г.1) | 9 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| | 5314 | За 20 <u>10</u> г.2) | 9 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Доля УК ООО "Турбобур" | 5304 | За 20 <u>11</u> г.1) | 173341 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 173341 | 0 |
| | 5314 | За 20 <u>10</u> г.2) | 173341 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 173341 | 0 |
| Доля УК ООО "Техномаш" | 5304 | За 20 <u>11</u> г.1) | 2348 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 |
| | 5314 | За 20 <u>10</u> г.2) | 0 | 0 | 2348 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 |
| Предоставленные займы | 5304 | За 20 <u>11</u> г.1) | 62500 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4709 | 0 | 62500 | 0 |
| | 5314 | За 20 <u>10</u> г.2) | 62500 | 0 | 0 | (0) | 0 | 4672 | 0 | 62500 | 0 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 20 <u>11</u> г.1) | 44 413 | - | 224 | (29 377) | - | 2 881 | - | 15 260 | - |
| | 5315 | За 20 <u>10</u> г.2) | 49 002 | - | 30 | (4 619) | - | 3 771 | - | 44 413 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | За 20 <u>11</u> г.1) | 44393 | 0 | 224 | (29357) | 0 | 2881 | 0 | 15260 | 0 |
| | 5316 | За 20 <u>10</u> г.2) | 48982 | 0 | 30 | (4619) | 0 | 3771 | 0 | 44393 | 0 |
| Приобретенные права | 5307 | За 20 <u>11</u> г.1) | 20 | 0 | 0 | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5317 | За 20 <u>10</u> г.2) | 20 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | За 20 <u>11</u> г.1) | 586 656 | - | 224 | (29 377) | - | 7 590 | - | 557 503 | - |
| | 5310 | За 20 <u>10</u> г.2) | 588 899 | 4 843 | 2 378 | (4 621) | 4 843 | 8 443 | - | 586 656 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|--|-----------------|---------------|------------|---------------|--|
| | | 20 11 г.4) | 20 10 г.2) | 20 09 г.5) | |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | код НИ/ стат | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | За 20 11 г.1) | - | (-) | - | (-) | - | - | X | - | (-) |
| | 5420 | За 20 10 г.2) | 209 | (-) | - | (209) | - | - | X | - | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Материалы | 5401 | За 20 11 г.1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | 5421 | За 20 10 г.2) | 50 | (0) | 0 | (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Прочие | 5402 | За 20 11 г.1) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| | 5422 | За 20 10 г.2) | 159 | (0) | 0 | (159) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 11 г.4) | 20 10 г.2) | 20 09 г.5) |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | код НИ/стат | 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 краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8) | погашение | списание на финансовый результат 8) | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | За 20 11 г.1) | 79 203 | (-) | 11 357 | - | (13 183) | (1 405) | - | (-) | 75 972 | (-) |
| | 5521 | За 20 10 г.2) | 44 681 | (-) | 34 522 | - | (-) | (-) | - | (-) | 79 203 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5502 | За 20 11 г.1) | 5243 | (0) | 0 | 0 | (2092) | (324) | 0 | (0) | 2827 | 0 |
| | 5522 | За 20 10 г.2) | 4666 | (0) | 577 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 5243 | 0 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | За 20 11 г.1) | 52972 | (0) | 0 | 0 | (11091) | (98) | 0 | (0) | 41783 | 0 |
| | 5523 | За 20 10 г.2) | 29047 | (0) | 23925 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 52972 | 0 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 5504 | За 20 11 г.1) | 18770 | (0) | 11247 | 0 | (0) | (983) | 0 | (0) | 29034 | 0 |
| | 5524 | За 20 10 г.2) | 10968 | (0) | 7802 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 18770 | 0 |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 5505 | За 20 11 г.1) | 2218 | (0) | 110 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 2328 | 0 |
| | 5525 | За 20 10 г.2) | 0 | (0) | 2218 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 2218 | 0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | За 20 11 г.1) | 17 907 | (-) | 13 087 | - | (20 495) | (-) | - | - | 10 401 | - |
| | 5530 | За 20 10 г.2) | 42 463 | (-) | 22 994 | - | (49 200) | (-) | - | - | 17 907 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5511 | За 20 11 г.1) | 1141 | (0) | 860 | 0 | (1972) | (0) | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | 5531 | За 20 10 г.2) | 808 | (0) | 1297 | 0 | (964) | (0) | 0 | 0 | 1141 | 0 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | За 20 11 г.1) | 3323 | (0) | 2830 | 0 | (3887) | (0) | 0 | 0 | 2168 | 0 |
| | 5532 | За 20 10 г.2) | 26502 | (0) | 3125 | 0 | (27952) | (0) | 0 | 0 | 3323 | 0 |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 5513 | За 20 11 г.1) | 137 | (0) | 0 | 0 | (137) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5533 | За 20 10 г.2) | 7385 | (0) | 3614 | 0 | (10862) | (0) | 0 | 0 | 137 | 0 |
| Расчеты по социальному страхованию | 5514 | За 20 11 г.1) | 336 | (0) | 99 | 0 | (5) | (0) | 0 | 0 | 430 | 0 |
| | 5534 | За 20 10 г.2) | 82 | (0) | 424 | 0 | (170) | (0) | 0 | 0 | 336 | 0 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 5515 | За 20 11 г.1) | 12970 | (0) | 9298 | 0 | (14494) | (0) | 0 | 0 | 7774 | 0 |
| | 5535 | За 20 10 г.2) | 7686 | (0) | 14534 | 0 | (9252) | (0) | 0 | 0 | 12970 | 0 |
| Итого | 5500 | За 20 11 г.1) | 97 110 | (-) | 24 444 | - | (33 678) | (1 405) | - | X | 86 373 | - |
| | 5520 | За 20 10 г.2) | 87 144 | (-) | 57 516 | - | (49 200) | (-) | - | X | 97 110 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 20 11 г.4) | | 20 10 г.2) | | 20 09 г.5) | |
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5541 | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | код НИ/ стат | 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 начисления9) | погашение | списание на финансовый результат9) | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | | | 84 708 | - | - | (16 249) | (155) | (-) | 68 304 |
| | 5571 | За 20 10 г.2) | 14 699 | 71 214 | - | (1 205) | (-) | (-) | 84 708 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5552 | За 20 11 г.1) | 5686 | 0 | 0 | (5124) | (18) | (0) | 544 |
| | 5572 | За 20 10 г.2) | 6570 | 0 | 0 | (884) | (0) | (0) | 5686 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5553 | За 20 11 г.1) | 214 | 0 | 0 | (0) | (21) | (0) | 193 |
| | 5573 | За 20 10 г.2) | 535 | 0 | 0 | (321) | (0) | (0) | 214 |
| Задолженность перед учредителями | 5554 | За 20 11 г.1) | 66842 | 0 | 0 | (4406) | (0) | (0) | 62436 |
| | 5574 | За 20 10 г.2) | 0 | 66842 | 0 | (0) | (0) | (0) | 66842 |
| Прочие кредиторы | 5555 | За 20 11 г.1) | 11966 | 0 | 0 | (6719) | (116) | (0) | 5131 |
| | 5575 | За 20 10 г.2) | 7594 | 4372 | 0 | (0) | (0) | (0) | 11966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | | | 13 543 | 16 878 | 493 | (27 969) | (-) | - | 1 959 |
| | 5580 | За 20 10 г.2) | 80 679 | 17 314 | - | (84 450) | (-) | - | 13 543 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Займы полученные | 5561 | За 20 11 г.1) | 2425 | 0 | 0 | (2425) | (0) | 0 | 0 |
| | 5581 | За 20 10 г.2) | 2619 | 0 | 0 | (194) | (0) | 0 | 2425 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5562 | За 20 11 г.1) | 0 | 120 | 0 | (0) | (0) | 0 | 120 |
| | 5582 | За 20 10 г.2) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5563 | За 20 11 г.1) | 10747 | 7390 | 0 | (18137) | (0) | 0 | 0 |
| | 5583 | За 20 10 г.2) | 2781 | 7966 | 0 | (0) | (0) | 0 | 10747 |
| расчеты по налогам и сборам | 5564 | За 20 11 г.1) | 195 | 4798 | 0 | (3398) | (0) | 0 | 1595 |
| | 5584 | За 20 10 г.2) | 78 | 8663 | 0 | (8546) | (0) | 0 | 195 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5565 | За 20 11 г.1) | 0 | 9 | 0 | (0) | (0) | 0 | 9 |
| | 5585 | За 20 10 г.2) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| Расчеты по социальному страхованию | 5566 | За 20 11 г.1) | 45 | 119 | 0 | (106) | (0) | 0 | 58 |
| | 5586 | За 20 10 г.2) | 8 | 51 | 0 | (14) | (0) | 0 | 45 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5567 | За 20 11 г.1) | 131 | 457 | 493 | (0) | (0) | 0 | 95 |
| | 5587 | За 20 10 г.2) | 14 | 634 | 0 | (517) | (0) | 0 | 131 |
| Расчеты с прочими кредиторами | 5568 | За 20 11 г.1) | 0 | 3985 | 0 | (3903) | (0) | 0 | 82 |
| | 5588 | За 20 10 г.2) | 5179 | 0 | 0 | (5179) | (0) | 0 | 0 |
| Задолженность перед учредителями | 5569 | За 20 11 г.1) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| | 5589 | За 20 10 г.2) | 70000 | 0 | 0 | (70000) | (0) | 0 | 0 |
| Итого | 5550 | За 20 11 г.1) | 98 251 | 16 878 | 493 | (44 218) | (155) | X | 70 263 |
| | 5570 | За 20 10 г.2) | 95 378 | 88 528 | - | (85 655) | (-) | X | 98 251 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 11 г.4) | 20 10 г.2) | 20 09 г.5) |
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | 5591 | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | код НИ/ стат | За 20 11 г.1) | За 20 10 г.2) |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| | | | |
| Материальные затраты | 5610 | - | 108 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 358 | 291 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 122 | 57 |
| Амортизация | 5640 | 27 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 2 785 | 12 169 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 292 | 12 625 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 292 | 12 625 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | код НИ/стат | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5701 | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | код НИ/стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 11 г.4) | 20 10 г.2) | 20 09 г.5) |
| Полученные – всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | | | |
| Выданные- всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | код НИ/ стат | 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 | - | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты – всего 20 11 г.1) | 5910 | - | - | - | - |
| 20 10 г.2) | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| 20 11 г.1) | 5911 | | | | |
| 20 10 г.2) | 5921 | | | | |

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» именуется 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.