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 финансовых результатах»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за _____ 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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	
					Поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	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 12 г.[1]	1763	(786)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(874)
	5110	за 20 11 г.[2]	1763	(698)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(786)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 12 г.[1]		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 11 г.[2]		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 12 г.[1]	1763	(786)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(874)
	5112	за 20 11 г.[2]	1763	(698)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(786)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 12 г.[1]	1763	(786)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(874)
	51121	за 20 11 г.[2]	1763	(698)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1763	(786)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	( )	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1763	1763	1763
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего		1763	1763	1763
в том числе:	51211		-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичиные объекты		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 финансовых результатах"

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	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная 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 12 г.[1]	1290011	(745500)	131855	(3932)	3150	(39649)	-	-	1417934	(781998)
	5210	за 20 11 г.[2]	1232058	(714269)	64432	(6479)	4757	(35987)	-	(-)	1290011	(745500)
в том числе:	5201	за 20 12 г.[1]	3389	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3389	(-)
земельные участки	5211	за 20 11 г.[2]	-	(-)	3389	(-)	-	(-)	-	-	3389	(-)
здания	5202	за 20 12 г.[1]	161303	(98285)	26371	(-)	-	(2789)	-	-	187674	(101074)
	5212	за 20 11 г.[2]	152890	(95756)	8413	(-)	-	(2528)	-	(-)	161303	(98285)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 12 г.[1]	926931	(541788)	94375	(1609)	933	(20044)	-	-	1019697	(560899)
	5213	за 20 11 г.[2]	912068	(522871)	15217	(354)	292	(19209)	-	(-)	926931	(541788)
машины и оборудование	5204	за 20 12 г.[1]	153147	(85688)	7706	(700)	617	(11675)	-	-	160153	(96745)
	5214	за 20 11 г.[2]	136711	(79201)	19763	(3327)	3299	(9786)	-	(-)	153147	(85688)
транспортные средства	5205	за 20 12 г.[1]	37588	(14799)	2977	(1344)	1344	(4416)	-	-	39221	(17871)
	5215	за 20 11 г.[2]	23583	(12115)	16673	(2668)	1036	(3720)	-	-	37588	(14799)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 12 г.[1]	6886	(4940)	426	(279)	256	(725)	-	-	7033	(5409)
	5216	за 20 11 г.[2]	6039	(4326)	977	(130)	130	(744)	-	-	6886	(4940)
прочие	5207	за 20 12 г.[1]	767	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)
	5217	за 20 11 г.[2]	767	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)

0710005 с. 5

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	
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 12 г.[1]	92643	186697	(-)	(140185)	139155
	5250	за 20 11 г.[2]	16778	144470	(-)	(68605)	92643
в том числе:	5241	за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 12 г.[1]	90847	168870	(-)	(127577)	132140
	5252	за 20 11 г.[2]	14210	110074	(-)	(33437)	90847
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 12 г.[1]	-	8117	(-)	(8117)	-
	5254	за 20 11 г.[2]	1493	29502	(-)	(30995)	-
оборудование к установке	5245	за 20 12 г.[1]	1796	3577	(-)	(4491)	882
	5255	за 20 11 г.[2]	1075	4894	(-)	(4173)	1796
прочие поступления	5246	за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 12 г.[1]	-	6133	(-)	(-)	6133
	5257	за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-

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

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	127577	33437
в том числе:			
Подземный г-д обводная ЮСКЮ, Менжинского-Тролейбусная		3693	-
Подземный г-д п/этил. ул. Калинина, 80 (2-я очередь)	5261	-	2431
Подземный г-д п/этил. ул. Текучева, 364-378		-	4901
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП по ул. Луговой	5262	72148	-
Подземный г-д п/этил. ул. Коммунаров, 33, 33г, 33д			2661
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП по ул. 1-я Луговая	5263	4652	-
Внутридворовое покрытие на территориии по пр. Шолохова 14	5264	1545	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(1610)	(249)
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		(-)	(43)
Подз-ый г-д Лев. Берег Дона от з-да "К.Моряк" до ОСП	5272	(1054)	(-)
Подземный г-д Приволжский,Текучева, Возрождения,Красногвард,		(-)	(36)
Подземный г-д обводная ЮСКЮ, Менжинского-Тролейбусная	5273	(40)	(-)
Надземный г-д Малюгиной 113/69,Доломановский,Братский,Халтур.		(-)	(12)
Подз-й г-д п/этил. Ул. Возрождения , 8	5274	(378)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 235 124	1 134 165	776 051
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	67737	67767	201485
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	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2012г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
Всего газопроводов	974	71831	149154
в т.ч. незарегистрированных	795	55804	93504

Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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 12 г.[1]	27467	(-)	56905	(61343)	-	-	x	23029	(-)
	5420	за 20 11 г.[2]	16562	(-)	70183	(59278)	-	-	x	27467	(-)
в том числе:	5401	за 20 12 г.[1]	27416	(-)	54538	(51977)	-	-	(7060)	22917	(-)
материалы	5421	за 20 11 г.[2]	16355	(-)	68085	(48486)	-	-	(8538)	27416	(-)
готовая продукция	5402	за 20 12 г.[1]	51	(-)	2367	(9366)	-	-	7060	112	(-)
	5422	за 20 11 г.[2]	207	(-)	2098	(10792)	-	-	8538	51	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	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 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5521	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 12 г.[1]	41413	(53)	2286095	-	(2214829)	(-)	-	53	(469)	-	-	112679	(469)
	5530	за 20 11 г.[2]	26686	(-)	2207732	-	(2193005)	(-)	-	-	(53)	-	-	41413	(53)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 12 г.[1]	5358	(53)	611254	-	(612269)	(-)	-	53	(469)	-	-	4343	(469)
	5531	за 20 11 г.[2]	4019	(-)	739972	-	(738633)	(-)	-	-	(53)	-	-	5358	(53)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 12 г.[1]	5358	(53)	611254	-	(612269)	(-)	-	-	(469)	-	-	4343	(469)
	55313	за 20 11 г.[2]	4019	(-)	739972	-	(738633)	(-)	-	-	(53)	-	-	5358	(53)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55121	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55321	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55122	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55322	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55123	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55323	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 12 г.[1]	14922	(-)	442350	-	(386888)	(-)	-	-	-	-	-	70384	(-)
	5533	за 20 11 г.[2]	7855	(-)	331945	-	(324878)	(-)	-	-	-	-	-	14922	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 12 г.[1]	14922	(-)	442350		(386888)	(-)	-	-	-	-	-	70384	(-)
	55333	за 20 11 г.[2]	7855	(-)	331945	-	(324878)	(-)	-	-	-	-	-	14922	(-)

проценты к получению, всего:	5514	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: от дочерних организаций	55141	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55341	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от зависимых организаций	55142	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55342	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от прочих организаций и лиц	55143	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55343	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: от дочерних организаций	55151	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55351	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от зависимых организаций	55152	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55352	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
от прочих организаций и лиц	55153	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55353	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55161	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55361	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55162	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55362	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55163	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55363	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 12 г.[2]	2002	(-)	4011	-	(3994)	(-)	-	-	-	-	-	2019	(-)
	5537	за 20 11 г.[2]	1954	(-)	4287		(4239)	(-)	-	-	-	-	-	2002	(-)
в том числе: дочерних организаций	55171	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55371	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55172	за 20 12 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55372	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55173	за 20 12 г.[2]	2002	(-)	4011	-	(3994)	(-)	-	-	-	-	-	2019	(-)
	55373	за 20 11 г.[2]	1954	(-)	4287	-	(4239)	(-)	-	-	-	-	-	2002	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 12 г.[1]	19131	(-)	1228480	-	(1211678)	(-)	-	-	-	-	-	35933	(-)
	5538	за 20 11 г.[2]	12858	(-)	1131528	-	(1125255)	(-)	-	-	-	-	-	19131	(-)
в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 12 г.[1]	19131	(-)	1228480	-	(1211678)	(-)	-	-	-	-	-	35933	(-)
	55383	за 20 11 г.[2]	12858	(-)	1131528	-	(1125255)	(-)	-	-	-	-	-	19131	(-)
Итого	5500	за 20 12 г.[1]	41413	(53)	2286095	-	(2214829)	(-)	-	53	(469)	x	x	112679	(469)
	5520	за 20 11 г.[2]	26686	(-)	2207732	-	(2193005)	(-)	-	-	(53)	x	x	41413	(53)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	55201	за 20 11 г.[2]	-	( )	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 12 г.[1]	-	(-)	6133	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	6133	(-)
	552011	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	550012	за 20 12 г.[1]	-	( )	6133	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	6133	(-)

предоплата нематериальных активов- всего:	552012	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552013	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2012 г.[4]		На 31 декабря _____ 2011 г.[2]		На 31 декабря _____ 2010 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	1124,56	655,56	388,87	335,75	344,83	344,83
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	1124,56	655,56	388,87	335,75	344,83	344,83
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	1124,56	655,56	388,87	335,75	344,83	344,83

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 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.[1]	169274	1883804	153	(1755364)	(705)	-	297162
	5580	за 20 11 г.[2]	92232	1311543	25	(1233807)	(719)	-	169274
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 12 г.[1]	7170	427276	-	(426638)	(36)	-	7772
	55801	за 20 11 г.[2]	5313	353001	-	(351088)	(56)	-	7170
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 12 г.[1]	7170	427276	-	(426638)	(36)	-	7772
	558013	за 20 11 г.[2]	5313	353001	-	(351088)	(56)	-	7170
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-

векселя к уплате, всего:	55802	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: дочерним организациям	556021	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558021	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимым организациям	556022	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558022	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организациям и лицам	556023	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558023	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 12 г.[1]	137834	681137	-	(612275)	(516)	-	206180
	55803	за 20 11 г.[2]	58096	441143	-	(360767)	(638)	-	137834
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 12 г.[1]	137834	681137	-	(612275)	(516)	-	206180
	558033	за 20 11 г.[2]	58096	441143	-	(360767)	(638)	-	137834
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: перед дочерними организациями	556041	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558041	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед зависимыми организациями	556042	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558042	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед прочими организациями и лицами	556043	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	558043	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 12 г.[1]	21867	382627	153	(322086)	(153)	-	82408
	55805	за 20 11 г.[2]	28321	137289	25	(143743)	(25)	-	21867
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 12 г.[1]	-	92101	-	(92101)	(-)	-	-
	55806	за 20 11 г.[2]	1	92861	-	(92862)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 12 г.[1]	-	295779	-	(295779)	(-)	-	-
	55807	за 20 11 г.[2]	-	284748	-	(284748)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 12 г.[1]	-	3841	-	(3738)	(-)	-	103
	55808	за 20 11 г.[2]	-	6272	-	(6272)	(-)	-	-
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 12 г.[1]	2403	1043	-	(2747)	(-)	-	699
	55810	за 20 11 г.[2]	501	2501	-	(599)	(-)	-	2403
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 12 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 11 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 12 г.[1]	2403	1043	-	(2747)	(-)	-	699
	558103	за 20 11 г.[2]	501	2501	-	(599)	(-)	-	2403
Итого	**5550**	**за 20 12 г.[1]**	169274	1883804	153	(1755364)	(705)	-	297162
	5570	**за 20 11 г.[2]**	92232	1311543	25	(1233807)	(719)	-	169274

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

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	68314	65792
Расходы на оплату труда	5620	284749	286849
Отчисления на социальные нужды	5630	90563	99850
Амортизация	5640	39691	36045
Прочие затраты	5650	95764	77855
Итого по элементам	5660	579081	566391
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	579081	566391

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 13

6. Оценочные обязательства

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	14540	25982	(26916)	(184)	13422
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	14540	25982	(26916)	(184)	13422
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 финансовых результатах»

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 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	8481	4191	3220
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	31	4154	4388
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	18	14	42
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	17618	12792	7290
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	17618	12792	7290
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-