

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	4 076	1 1942	(143)	(3 741)	12 134
	5250	за 2010 г.	1 820	2 695	-	(439)	4 076
В том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 884	-
в том числе:			
Компьютер Р4 - 1,800 MHz	5261	12	-
Компьютер Р4 - 1800MHz	5262	12	-
Компьютер Р4 - 1800MHz	5263	12	-
Компьютер Р4 - 1,800MHz	5264	12	-
Насос АВУО200LАОКН3/63R1-НЗСОБ5001;R902067743	5265	420	-
Ноутбук Acer AS7750G-2634G75Mik	5266	36	-
Насос SQ 7-40 1,68 kW 1*220-240V № 96510220 (в комплекте бак д/водосн., реле давления	5267	60	-
МАЗ-630305-221 груз. борт. (УЗМ63030570003007)	5268	21	-
Автобус ПАЗ-320530 VIN :X1M3205040003703	5269	297	-
БелАЗ-7540В (VIN Y3B540B030022026)	21	21	-
БелАЗ-7540В (VIN Y3B540B030022153)	21	21	-
Пневмогайковерт 1" (раб.давл. 6,5 кг/см ²)	24	24	-
Экスカвагор универсальный ЕК-400	20	20	-
Погрузчик фронтальный DRESSSTA 534С	40	40	-
Скважинный насос SQ 1-65 1*220-240V	34	34	-
Весы вагонные электронные ВЭД-200 (зав.№00741)	917	917	-
Тепловоз ТЭМ-2	103	103	-
Тепловоз ТЭМ-2У	166	166	-
Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе	24	24	-
Компьютер в сборе	23	23	-
Сварочный инвертор АРС400 (400А, 380В, ф1,6-6мм, 17кВа, ПВ-60%, 25кг)	34	34	-
Станок рельсоосерпильный РСМ1М	50	50	-
Тахеометр SET1550RX-L	246	246	-
Гайковерт электрический 1" 220MM 380V 64кг МУЛТИ	76	76	-
ГАЗ-2217-404 А Ривьера	99	99	-
ГАЗ-331043	210	210	-

КамазА3 532150 (автокран КС-55713-1)			665	-
УАЗ Патриот-3163-013 Классик			88	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
В том числе:	5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	198 325	206 049	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	40 552	44 167	48 091
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- нуо задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	146 930	(2 543)	756 297	-	(783 983)	(2 572)	-	-	-	-	119 240	2 572	
	5530	за 2010 г.	33 349	(2 266)	467 442	-	(353 861)	(2 543)	-	-	-	-	146 927	2 543	
В том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	15 752	(327)	417 071	-	(414 211)	(356)	-	-	-	18 611	(356)	
	5531	за 2010 г.	27 778	(327)	229 716	-	(241 742)	(604)	-	-	-	15 751	(604)		
	5512	за 2011 г.	4 892	(1 668)	59 236	-	(55 042)	(1 668)	-	-	-	9 084	(1 668)		
	5532	за 2010 г.	2 301	(1 391)	24 551	-	(21 960)	(1 391)	-	-	-	4 891	(1 391)		
Прочая	5513	за 2011 г.	126 286	(548)	279 990	-	(314 730)	(548)	-	-	-	91 545	(548)		
	5533	за 2010 г.	3 270	(548)	213 175	-	(90 159)	(548)	-	-	-	126 286	(548)		
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2011 г.	146 930	(2 543)	756 297	-	(783 983)	(2 572)	-	-	-	-	119 240	2 572	
	5520	за 2010 г.	33 349	(2 266)	467 442	-	(353 861)	(2 543)	-	X	-	-	146 927	2 543	

Utrono	5587	3a 2010 r.	2 566	56 188	-	(54 666)	-	-	4 088
	5550	3a 2011 r.	423 054	1 075 447	625	(1 152 306)	-	X	349 820
	5570	3a 2010 r.	250 181	783 455	2 699	(613 283)	-	X	423 052

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	320 298	391 756	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	122 942	258 017	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	47	130 860	-
	5593	197 309	2 879	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Материальные затраты	5610	124 050	81 686		
Расходы на оплату труда	5620	69 713	55 129		
Отчисления на социальные нужды	5630	23 252	14 045		
Амортизация	5640	5 086	4 770		
Прочие затраты	5650	101 362	70 688		
Итого по элементам	5660	323 463	226 318		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 332	166 146		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	336 795	392 464		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9977	1 778	-	-	11 755
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 148	958	-	-	4 106
Резерв на рекультивацию земель	5702	6 829	820	-	-	7 649

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	161 850	161 850	161 850
в том числе:				
задания, сооружения, земельные участки	5811	142182	142182	142182
оборудование		7698	7698	7698
транспортные средства		11970	11970	11970

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор Ландышев Д.Е.

Главный бухгалтер Стирнова Е.И.

