

ЗАО "Электроцентромонтаж"

за 12 месяцев 2011 года

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

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. <sup>1</sup>	6 108	( 2 038 )		( )		( 2 030 )				6 108	( 4 068 )
	5110	за 20 10 г. <sup>2</sup>	6 108	( 8 )		( )		( 2 030 )				6 108	( 2 038 )
в том числе: патентообладание ПО		за 20 11 г. <sup>1</sup>	6 083	( 2 027 )		( )		( 2 027 )				6 083	( 4 054 )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	6 083	( )		( )		( 2 027 )				6 083	( 2 027 )
товарный знак		за 20 11 г. <sup>1</sup>	25	( 11 )		( )		( 3 )				25	( 14 )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	25	( 8 )		( )		( 3 )				25	( 11 )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	6 083	6 083	6 083
в том числе:				
программные комплексы (вид нематериальных активов)	5121	6 083	6 083	6 083
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
..	..			

0710005 с. 2 2012

ПО ЭЛ.  
КАНАЛАМ СВЯЗИ  
Д.Н. ВОДИНОВ  
Колысолов В.П.

наименование показателя	код	20 ____ г. <sup>4</sup>	20 ____ г. <sup>2</sup>	20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

#### 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		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. <sup>1</sup>	2 150	( )	2 197	( )	( )	( 2 170 )	2 177	( )
	5150	за 20 10 г. <sup>2</sup>	300	( )	2 345	( )	( )	( 495 )	2 150	( )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 150	( )	2 197	( )	( )	( 2 170 )	2 177	( )
разработка программных комплексов		за 20 10 г. <sup>2</sup>	300	( )	2 345	( )	( )	( 495 )	2 150	( )
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.										

0710005 с. 3

#### 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. <sup>1</sup>		853 911	( )	( )	853 911
	5170	за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>		853 911	( )	( )	853 911
НОУ ХАУ по оборудованию		за 20 10 г. <sup>2</sup>			( )	( )	

		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup> —	<b>512 065</b>	<b>( 195 476 )</b>	<b>161 000</b>	<b>( 96 482 )</b>	<b>23 719</b>	<b>( 67 773 )</b>			<b>576 583</b>	<b>( 239 530 )</b>
	<b>5210</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup> —	<b>340 945</b>	<b>( 162 054 )</b>	<b>196 743</b>	<b>( 25 623 )</b>	<b>6 790</b>	<b>( 40 212 )</b>			<b>512 065</b>	<b>( 195 476 )</b>
в том числе: здания	5211	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	146 296	( 58 638 )	51 444	( 7 779 )	392	( 8 736 )			189 961	( 66 982 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	122 595	( 52 156 )	24 158	( 457 )	263	( 6 745 )			146 296	( 58 638 )
сооружения	5212	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	23 323	( 12 744 )	4 911	( )		( 1 685 )			28 234	( 14 429 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	18 636	( 11 895 )	4 687	( )		( 849 )			23 323	( 12 744 )
земельные участки	5213	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	1 555	( )	950	( )		( )			2 505	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	959	( )	596	( )		( )			1 555	( )
машины и оборудование	5214	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	179 349	( 47 927 )	57 815	( 72 352 )	13 506	( 27 238 )			164 812	( 61 659 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	72 103	( 38 480 )	119 517	( 12 271 )	2 267	( 11 714 )			179 349	( 47 927 )
транспортные средства	5215	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	113 009	( 49 742 )	30 882	( 11 053 )	5 306	( 17 020 )			132 838	( 61 456 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	88 846	( 39 807 )	30 751	( 6 588 )	1 421	( 11 356 )			113 009	( 49 742 )
вычислительная техника	5216	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	30 328	( 17 803 )	7 174	( 3 999 )	3 640	( 9 152 )			33 503	( 23 315 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	21 050	( 12 393 )	11 772	( 2 494 )	2 166	( 7 576 )			30 328	( 17 803 )
оборудование связи	5217	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	2 603	( 634 )	4 400	( 21 )	21	( 1 462 )			6 982	( 2 075 )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	614	( 148 )	2 017	( 28 )	21	( 507 )			2 603	( 634 )
	5218	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	15 602	( 7 988 )	3 424	( 1 278 )	854	( 2 480 )			17 748	( 9 614 )

прочие объекты основных средств		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	16 142	( 7 175 )	3 245	( 3 785 )	652	( 1 465 )			15 602	( 7 988 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	<b>5220</b>	за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		(        )		(        )		(        )				(        )
	<b>5230</b>	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		(        )		(        )		(        )				(        )
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		(        )		(        )		(        )				(        )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		(        )		(        )		(        )				(        )
(группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		(        )		(        )		(        )				(        )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		(        )		(        )		(        )				(        )
и т.д.												

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	23 459	<b>50 316</b>	( 1 095 )	( 54 850 )	<b>17 830</b>
	5250	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	10 682	<b>45 395</b>	( 36 )	( 32 582 )	<b>23 459</b>
в том числе: здания	5251	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	16 803	32 241	( 959 )	( 30 255 )	17 830
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	9 303	22 447	(        )	( 14 949 )	16 801
сооружения	5252	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	4 510	186	( 136 )	( 4 560 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	781	6 335	( 36 )	( 2 568 )	4 512
земельные участки	5253	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>			(        )	(        )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		501	(        )	( 501 )	0
машины и оборудование	5254	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	2 146	10 133	(        )	( 12 279 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		8 325	(        )	( 6 179 )	2 146
транспортные средства	5255	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		4 944	(        )	( 4 944 )	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	598	4 054	(        )	( 4 652 )	0
		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		1 262	(        )	( 1 262 )	0

вычислительная техника	5256	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 604	( )	( 2 604 )	0
		за 20 11 г. <sup>1</sup>	707	( )	( 707 )	0
оборудование связи	5257	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 025	( )	( 1 025 )	0
		за 20 11 г. <sup>1</sup>	843	( )	( 843 )	0
прочие объекты основных средств	5258	за 20 10 г. <sup>2</sup>	104	( )	( 104 )	0
		за 20 11 г. <sup>1</sup>				

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	<b>23 831</b>	<b>20 255</b>
в том числе:			
здания		23 004	20 246
машины и оборудование		140	9
транспортные средства		288	
вычислительная техника		4	
оборудование связи		330	
прочие объекты основных средств		65	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	<b>1 095</b>	<b>36</b>
в том числе:			
здания		( 959 )	( )
сооружения		( 136 )	( 36 )
и т.д.			

0710005 с. 6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	<b>3 426</b>	<b>2 101</b>	<b>1 370</b>
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	<b>947 770</b>	<b>813 695</b>	<b>282 064</b>
в т.ч. полученные по лизингу		341 295	203 637	56 625
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		<b>9 422</b>	<b>27 362</b>

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего, в т.ч.</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	<b>94</b>			( <b>24</b> )				<b>70</b>	
	<b>5311</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	<b>94</b>			( )				<b>94</b>	
<i>вложения в уставные капиталы дочерних организаций</i>		<u>11</u>	94			24				70	
		<u>10</u>	94							94	
<i>долгосрочные инвестиции в другие организации</i>		<u>11</u>									
		<u>10</u>									
<i>долгосрочные займы</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>				( )				0	
<b>Краткосрочные - всего, в т.ч.</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	<b>1 518 600</b>		<b>1 396 000</b>	( <b>2 634 600</b> )		<b>60 511</b>		<b>280 000</b>	
	<b>5315</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	<b>1 944 885</b>		<b>6 719 870</b>	( <b>7 146 155</b> )		<b>211 919</b>		<b>1 518 600</b>	
<i>долговые ценные бумаги</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	171 000			( 171 000 )		5 968		0	
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1 611 026		3 974 000	( 5 414 026 )		129 708		171 000	
<i>предоставленные займы</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	1 072 600		334 000	( 1 356 600 )		47 976		50 000	
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	13 859		1 485 150	( 426 409 )		67 874		1 072 600	
<i>деpositные вклады</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	275 000		1 062 000	( 1 107 000 )		6 567		230 000	
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	320 000		1 260 720	( 1 305 720 )		14 337		275 000	
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	<b>1 518 694</b>		<b>1 396 000</b>	( <b>2 634 600</b> )		<b>60 511</b>		<b>280 070</b>	
	<b>5310</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	<b>1 944 979</b>		<b>6 719 870</b>	( <b>7 146 155</b> )		<b>211 919</b>		<b>1 518 670</b>	



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			<b>1 180 000</b>
в том числе: вексель				1 180 000
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	<b>1 248 443</b>	( )	<b>19 177 162</b>	( <b>17 549 608</b> )		<b>9</b>	x	<b>2 875 988</b>	( )
в т.ч.	5420	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	<b>2 572 189</b>	( )	<b>15 810 043</b>	( <b>17 204 447</b> )			x	<b>1 177 785</b>	( )
сырье и материалы		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	591 276	( )	3 777 892	( 3 422 012 )			576 193	947 156	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	280 529	( )	1 088 563	( 848 473 )			126 660	520 619	( )
затраты в незавершенном производстве		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	428 083	( )	10 328 198	( 9 068 890 )				1 687 391	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	2 091 782	( )	7 718 607	( 9 382 306 )				428 083	( )
готовая продукция, продукция		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	165 891	( )	5 014 825	( 4 979 482 )		9	2 481	201 225	( )

<i>товары для перепродажи</i>		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	166 545	( )	6 881 860	( 6 882 514 )			2 367	165 891	( )
<i>товары отгруженные</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
<i>расходы будущих периодов</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	63 193	( )	56 247	( 79 224 )			22	40 216	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	33 333	( )	121 013	( 91 154 )			7	63 192	( )
<i>прочие запасы и затраты</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )				0	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
и т.д.											

0710005 с. 9

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	205 737	( )	228 571		( 158 813 )	( )		( )	275 495	( )
	5521	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	11 901	( )	199 725		( 2 253 )	( )		( 3 636 )	205 737	( )
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	154 746	( )	188 465		( 154 746 )	( )		( )	188 465	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		( )	154 746		( )	( )		( )	154 746	( )
авансы выданные		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		( )	1 061						1 061	
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		( )								
прочие дебиторы		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	50 991	( )	39 045		( 4 067 )	( )		( )	85 969	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	11 901	( )	44 979		( 2 253 )	( )		( 3 636 )	50 991	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	6 683 295	( )	25 200 783		( 26 469 994 )	( )		3 452	5 411 419	( )
	5530	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	6 508 987	( )	26 286 415		( 26 108 593 )	( )			6 683 295	( )
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	3 654 933	( )	17 949 978		( 18 309 854 )	( 1 729 )			3 293 328	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1 764 307	( )	20 561 584		( 18 668 666 )	( 2 292 )			3 654 933	( )
авансы выданные		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	2 145 854	( )	6 447 278		( 7 166 698 )	( 210 )			1 426 224	( )
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	3 491 253	( )	5 104 222		( 6 449 463 )	( 158 )			2 145 854	
задолженность налоговых органов и гос. внебюджетных фондов		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	19 226	( )	164 058		( 108 958 )	( )			74 326	
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	19 825	( )	87 630		( 88 229 )	( )			19 226	
прочие дебиторы		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	863 282	( )	639 469		( 884 484 )	( 4 178 )		3 452	617 541	( )

<i>прочие дебиторы</i>		за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 233 602	( )	532 979		( 902 235 )	( 1 064 )		863 282	( )	
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	<b>6 889 032</b>	( )	<b>25 429 354</b>		( <b>26 628 807</b> )	( )		x	<b>5 686 914</b>	( )
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	<b>6 520 888</b>	( )	<b>26 486 140</b>		( <b>26 110 846</b> )	( )		x	<b>6 889 032</b>	( )

0710005 с. 11

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

### 5.3. 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. <sup>1</sup>	<b>59 039</b>	<b>215 000</b>		( <b>14 000</b> )	( )	( )	<b>260 039</b>
	5571	за 20 10 г. <sup>2</sup>	<b>0</b>	<b>59 039</b>		( <b>0</b> )	( )	( )	<b>59 039</b>
в том числе: <i>займы и кредиты</i>		за 20 11 г. <sup>1</sup>	59 039	215 000		( 14 000 )	( )	( )	260 039
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	59 039		( 0 )	( )	( )	59 039
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	<b>6 647 706</b>	<b>24 979 933</b>		( <b>25 796 768</b> )	( 5 839 )		<b>5 825 032</b>
	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	<b>11 495 769</b>	<b>23 213 986</b>		( <b>25 650 894</b> )	( 2 564 )		<b>9 056 297</b>
в том числе: <i>займы и кредиты</i>		за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )	( )		0
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 232 858	2 899 126		( 1 723 393 )	( )		2 408 591

поставщики и подрядчики	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 553 290	16 560 653	( 16 000 530 )	( 5 828 )		3 107 585
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 013 899	16 314 969	( 15 775 055 )	( 523 )		2 553 290
задолженность перед персоналом организации	за 20 11 г. <sup>1</sup>	110 412	1 889 080	( 1 873 255 )			126 237
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	59 864	1 249 179	( 1 198 631 )			110 412
задолженность по налогам и сборам и внебюджетными фондами	за 20 11 г. <sup>2</sup>	190 822	1 892 297	( 1 940 792 )			142 327
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	207 097	1 033 209	( 1 049 484 )			190 822
авансы полученные	за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 519 978	3 889 089	( 5 123 585 )	( 11 )		2 285 471
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	7 709 282	1 482 763	( 5 672 067 )			3 519 978
прочие кредиторы	за 20 11 г. <sup>2</sup>	269 618	744 255	( 856 108 )			157 765
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	269 243	230 733	( 228 317 )	( 2 041 )		269 618
задолженность перед участниками (учредителями)	за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 586	4 559	( 2 498 )			5 647
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	3 526	4 007	( 3 947 )			3 586
Итого	5550 за 20 11 г. <sup>1</sup>	<b>6 706 745</b>	<b>25 194 933</b>	( <b>25 810 768</b> )	( )	x	<b>6 085 071</b>
	5570 за 20 10 г. <sup>2</sup>	<b>11 495 769</b>	<b>23 273 025</b>	( <b>25 650 894</b> )	( )	x	<b>9 115 336</b>

0710005 с. 12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	6 876 176	7 800 510
Расходы на оплату труда	5620	1 950 474	1 176 610
Отчисления на социальные нужды	5630	468 907	237 093
Амортизация	5640	52 369	35 393
Прочие затраты	5650	7 261 488	6 093 140
Итого по элементам	5660	16 609 414	15 342 746
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-1 259 308	1 663 699
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	<b>15 350 106</b>	<b>17 006 445</b>

## 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>			( )	( )	
в том числе: <i>(наименование резерва)</i>				( )	( )	
<i>(наименование резерва)</i>				( )	( )	
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>банковская гарантия</i>			<b>305 189</b>	
и т.д.				
Выданные - всего	5810	<b>4 233 514</b>	<b>4 217 560</b>	<b>2 591 847</b>
в том числе: <i>ТМЦ</i>		2 371 180	2 763 749	986 289
<i>поручительство, залог имущественных прав</i>		1 862 334	1 453 811	1 605 558

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
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" 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.



Бурдакова Н.Г.