

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и Отчету о прибылях и убытках**

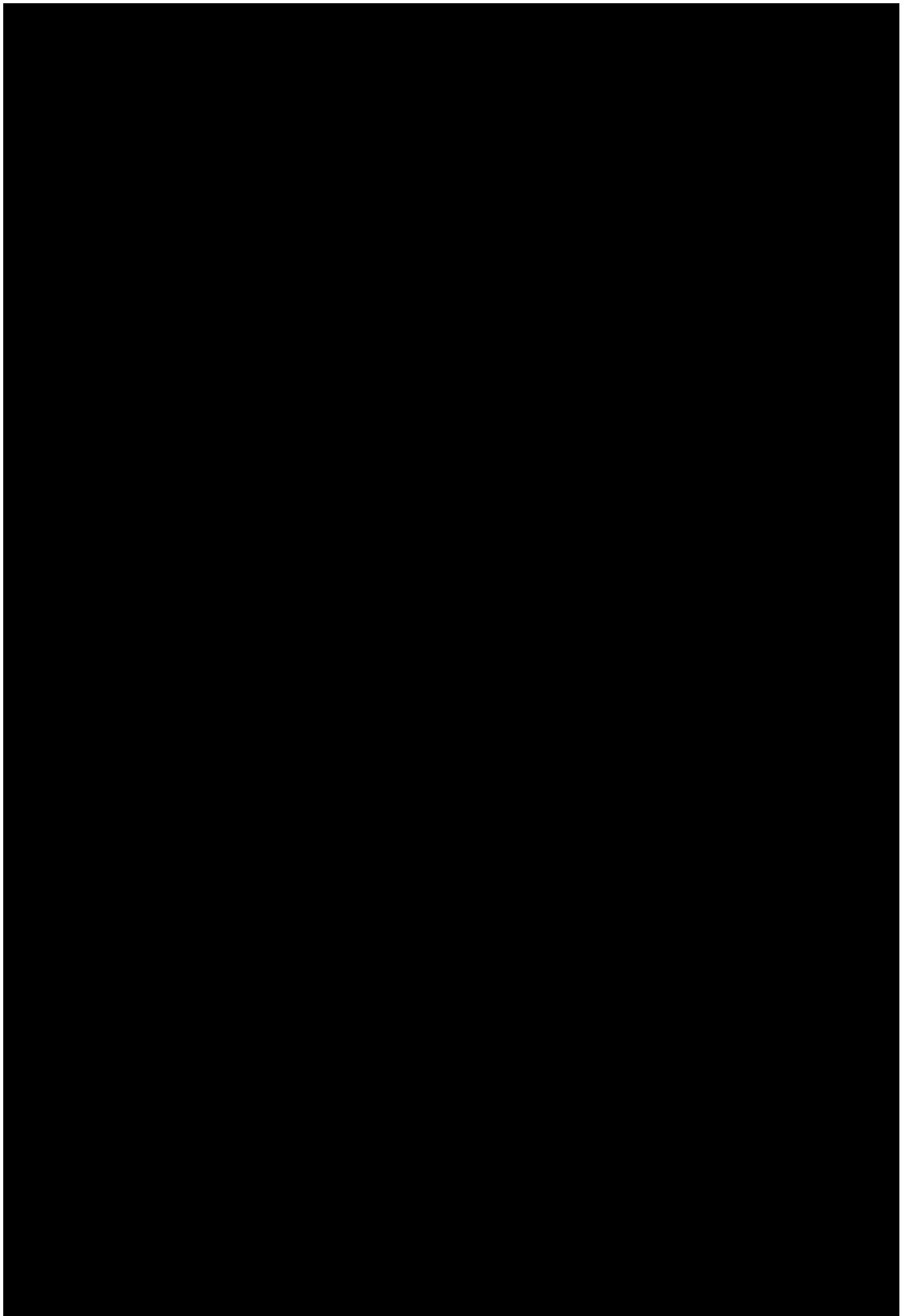
5.1. Основные средства

5.1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	период	на начало года		поступило	изменения за период			на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)-всего	5200	2011	1799572	-1147624	173823	-44224	31874	-85285		1929171	-1201035
	5210	2010	1695948	-1100676	112852	-9228	1817	-48765		1799572	-1147624
в том числе:	5201	2011	79455	-57882	47527	-1055	822	-28360		125927	-85420
Здания	5211	2010	75078	-56856	4547	-170		-1026		79455	-57882
	5202	2011	58	-27				-25		58	-52
инструмент	5212	2010	9	-9	49			-18		58	-27
	5203	2011	187242	-106590	28902	-3819	3513	-18449		212325	-121526
машины и оборудование	5213	2010	164484	-93466	28934	-6176	1230	-14354		187242	-106590
	5204	2011	255	-3		-60	1	-6		195	-8
многолетние насаждения	5214	2010	24	-2	231			-1		255	-3
	5205	2011	1005320	-635831	84474	-60	14	-21460		1089734	-657277
передаточные устройства	5215	2010	974238	-615150	31082			-20681		1005320	-635831
	5206	2011	945	-675		-50	18	-87		895	-744
производств.и хоз.инвентарь	5216	2010	3040	-585	87	-2182	2	-92		945	-75
	5207	2011	2115	-1207		-969	686	-374		1146	-895
прочие	5217	2010		-525	2168	-53	19	-701		2115	-1207
	5208	2011	453142	-324147	8354	-36741	25350	-6880		424755	-305677
сооружения	5218	2010	452658	-316590	621	-137	104	-7661		453142	-324147
	5209	2011	71040	-21262	4566	-1470	1470	-9644		74136	-29436
транспортные средства	5219	2010	26417	-17493	45133	-510	462	-4231		71040	-21262
	5220	2011									
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности- всего	5230	2010									

5.1.2 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	2011	53340	203981	-8323	-173823	117630
	5250	2010	53340	155307	0	-112852	95795
в том числе: Здания	5241	2011	5378	55508	-2340	-47527	5378
	5251	2010	5378	11755		-4547	5378
инструмент	5242	2011					
	5252	2010		49		-49	
машины и оборудование	5243	2011	30590	48977	-1369	-28902	30590
	5253	2010	30590	27109		-28934	30590
многолетние насаждения	5244	2011					
	5254	2010		231		-231	
передаточные устройства	5245	2011	15495	93872	-3708	-84474	15495
	5255	2010	15495	56871		-31082	15495
производств.и хоз.инвентарь	5246	2011					
	5256	2010		87		-87	
прочие	5247	2011	377		-166		377
	5257	2010	377	1988		-2168	377
сооружения	5248	2011	1500	1058	-740	-8354	1500
	5258	2010	1500	12084		-621	1500
транспортные средства	5249	2011		4566		-4566	
	5259	2010		45133		-45133	



5.2. Запасы

5.2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	на начало года		изменения за период					на конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступило	выбыло объектов		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы-всего	5400	2011	49761		369184	331098				87847	
	5420	2010	39066		273407	262712				49761	
в том числе:	5401	2011	44990		367686	327468				85208	
материалы	5421	2010	35600		243118	233728				44990	
	5402	2011									
товары	5422	2010	82		2746	2828				0	
	5403	2011	4771		1498	3630				2639	
расходы будущих периодов	5423	2010	3384		27543	26156				4771	

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3.1. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
краткосрочная кредиторская задолженность- всего	5510	2011	293454	0	1377223	0	-1309472	-41538	0	0	319667	58084
	5520	2010	253466	0	1124328	0	-1065756	-18584	0	0	293454	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	2011	25238		124661		-126065	-601			23233	
	5521	2010	17790		107633		-100006	-179			25238	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2011	253247		1208863		-1165345	-40893			255872	58084
	5522	2010	227768		967847		-923963	-18405			253247	
с прочими кредиторами	5513	2011	14969		43699		-18062	-44			40562	
	5523	2010	7908		48848		-41787				14969	

5.3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009г.
Всего	5590		7136	33965
в том числе: Расчеты с прочими кредиторами	5591		7136	33965

5.4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	325666	334980
Расходы на оплату труда	5620	429587	388184
Отчисления на социальные нужды	5630	144276	100002
Амортизация	5640	59201	49004
Прочие затраты	5650	198127	136631
Итого по элементам	5660	1156857	1008801
Изменение остатков (прирост[-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1156857	1008801

0710005 с.

5.5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		47228			47228
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701		47228			47228

Генеральный директор



Гришина Г.Ю.

Главный бухгалтер

Самсонова Т.А.

14 февраля

2011 г.