

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ОАО "Нерюнгриэнергоремонт" за 2012 год

1. Нематериальные активы

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5110	за 20__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На 31.12.2012г.	
			На 01.01.2012г.		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г.	46 924	(24 922)	1 161	(1 793)	1 784	(5 654)	0	0	46 292	(28 792)		
	5210	за 20 11 г.	42 208	(22 086)	7 939	(3 223)	2 761	(5 597)	0	0	46 924	(24 922)		
Здания	5201	за 20 12 г.	486	(224)		()		(31)			486	(255)		
	5211	за 20 11 г.	486	(148)		()		(76)			486	(224)		
Земельные участки	5202	за 20 12 г.		()		()		()			0	(0)		
	5212	за 20 11 г.		()		()		()			0	(0)		
Сооружения	5203	за 20 12 г.		()		()		()			0	(0)		
	5213	за 20 11 г.		()		()		()			0	(0)		
Машины и оборудование	5204	за 20 12 г.	21 482	(12 957)	575	(1 061)	1 052	(2 422)			20 996	(14 327)		
	5214	за 20 11 г.	16 685	(12 195)	6 040	(1 243)	1 167	(1 929)			21 482	(12 957)		
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	5205	за 20 12 г.		()		()		()			0	(0)		
	5215	за 20 11 г.		()		()		()			0	(0)		
Транспортные средства	5206	за 20 12 г.	21 115	(8 590)	424	(192)	192	(2 716)			21 347	(11 114)		
	5216	за 20 11 г.	20 956	(7 250)	1 781	(1 622)	1 237	(2 577)			21 115	(8 590)		
Прочие основные фонды	5207	за 20 12 г.	3 841	(3 151)	162	(540)	540	(485)			3 463	(3 096)		
	5217	за 20 11 г.	4 081	(2 493)	118	(358)	357	(1 015)			3 841	(3 151)		
Учено в составе доходных вложений в материальную ценности - всего	5220	за 20 12 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5230	за 20 11 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
в том числе: (группа объектов)		за 20 г.		()		()		()				()		
		за 20 г.		()		()		()				()		

Наименование показателя	Код	Период	На 01.01.2012г.	Изменения за период		На 31.12.2012г.
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.		1 161	(1 161)	
	5250	за 20 11 г.	2 063	528	(2 591)	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г.	3а 20 11 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5260		1 678
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
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	39 762	52 242	52 219
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5311	за 20 11 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа, вид)		за 20 ___ г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.		за 20 ___ г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5315	за 20 11 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа, вид)		за 20 ___ г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.		за 20 ___ г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 12 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5310	за 20 11 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	()	()	()
в том числе:		()	()	()
(группы, виды)		()	()	()
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	()	()	()
в том числе:		()	()	()
(группы, виды)		()	()	()
Иное использование финансовых вложений	5329	()	()	()

4.1. Изменение и движение 00000000

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
				поступления и затраты	выбыло себестоимость	
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	15 061	238 122	(225 719)	27 464
в том числе:	5420	за 20 11 г.	27 188	143 306	(155 433)	15 061
сырье и материалы	5401	за 20 12 г.	10 926	218 191	(206 489)	22 628
запасные части	5421	за 20 11 г.	22 452	116 209	(127 735)	10 926
	5402	за 20 12 г.	243	8 940	(8 690)	493
	5422	за 20 11 г.	583	6 162	(6 502)	243
спец.оснастка и спец.одежда	5403	за 20 12 г.	1 655	5 166	(4 824)	1 997
	5423	за 20 11 г.	1 729	3 723	(3 797)	1 655
прочие материалы	5404	за 20 12 г.	1 903	5 775	(5 372)	2 306
	5424	за 20 11 г.	1 771	15 648	(15 516)	1 903
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 12 г.			()	0
	5425	за 20 11 г.			()	0
готовая продукция и товары для перепродажи	5406	за 20 12 г.			()	0
	5426	за 20 11 г.			()	0
расходы будущих периодов	5407	за 20 12 г.	334	50	(344)	40
	5427	за 20 11 г.	653	1 564	(1 883)	334
прочие запасы	5408	за 20 12 г.			()	0
	5428	за 20 11 г.			()	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На 01.01.2012г.		начислено за период	Изменения за 2012г.		На 31.12.2012г.	
			сумма задолженности	сумма резерва по сомнительным долгам		оплачено	прочее выбытие	сумма задолженности и	сумма резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	5501	за 20 <u>12</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>11</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
покупатели и заказчики	5502	за 20 <u>12</u> г.		()	0	()	()	0	()
	5522	за 20 <u>11</u> г.		()		()	()	0	()
авансы выданные	5503	за 20 <u>12</u> г.		()		()	()	0	()
	5523	за 20 <u>11</u> г.		()		()	()	0	()
прочая дебиторская задолженность	5504	за 20 <u>12</u> г.		()		()	()	0	()
	5524	за 20 <u>11</u> г.		()		()	()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	5510	за 20 <u>12</u> г.	95 303	(354)	809 278	(822 988)	(0)	81 593	(354)
	5530	за 20 <u>11</u> г.	84 484	(0)	940 699	(929 753)	(127)	95 303	(354)
покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>12</u> г.	88 336	(354)	720 915	(743 189)	()	66 062	(354)
	5531	за 20 <u>11</u> г.	73 299	()	827 547	(812 387)	(123)	88 336	(354)
авансы выданные	5512	за 20 <u>12</u> г.	2 456	()	84 536	(76 320)	()	10 672	()
	5532	за 20 <u>11</u> г.	6 241	()	88 044	(91 829)	()	2 456	()
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 <u>12</u> г.	4 511	()	3 827	(3 479)	()	4 859	()
	5533	за 20 <u>11</u> г.	4 944	()	25 108	(25 537)	(4)	4 511	()
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г.	95 303	()	809 278	(822 988)	(0)	81 593	(354)
	5520	за 20 <u>11</u> г.	84 484	()	940 699	(929 753)	(127)	95 303	(354)

6.0. Наличие и движение кредиторской задолженности, обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на 01.01.2012г.	Изменения за 2012г.		Остаток на 31.12.2012г.
				Поступило	Погашено	
Долгосрочные заемные средства - всего		за 20 12 г.	0	0	0	0
в том числе		за 20 11 г.	0	0	0	0
кредиты банков		за 20 12 г.				0
		за 20 11 г.				0
займы		за 20 12 г.				0
		за 20 11 г.				0
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г.	0	0	0	0
в том числе	5571	за 20 11 г.	0	0	0	0
поставщики и подрядчики	5552	за 20 12 г.				0
	5572	за 20 11 г.				0
прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 12 г.				0
	5573	за 20 11 г.				0
Краткосрочные заемные средства - всего		за 20 12 г.	31 000	43 715	49 000	25 715
в том числе		за 20 11 г.	0	60 000	29 000	31 000
кредиты банков		за 20 12 г.	31 000	43 715	49 000	25 715
		за 20 11 г.		60 000	29 000	31 000
займы		за 20 12 г.				0
		за 20 11 г.				0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.	74 609	783 064	769 743	87 930
в том числе	5580	за 20 11 г.	107 799	941 001	974 191	74 609
поставщики и подрядчики	5561	за 20 12 г.	15 932	283 126	275 236	23 822
	5581	за 20 11 г.	48 981	306 800	339 849	15 932
задолженность перед персоналом по оплате труда	5562	за 20 12 г.	12 590	291 371	289 956	14 005
	5582	за 20 11 г.	15 235	304 282	306 927	12 590
задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 12 г.	32 854	112 349	123 238	21 965
	5583	за 20 11 г.	17 988	141 794	126 928	32 854
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 12 г.	2 454	68 055	58 779	11 730
прочая кредиторская задолженность	5584	за 20 12 г.	6 980	73 945	78 471	2 454
	5565	за 20 12 г.	10 779	28 163	22 534	16 408
	5585	за 20 11 г.	18 615	114 180	122 016	10 779
Итого кредиторская задолженность,	5550	за 20 12 г.	105 609	826 779	818 743	113 645

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г.	3а 20 11 г.
Материальные затраты	5610	98 175	95 938
Расходы на оплату труда	5620	237 101	294 719
Отчисления на социальные нужды	5630	116 995	72 495
Амортизация	5640	5 654	5 597
Прочие затраты	5650	157 536	207 194
Итого по элементам	5660	615 461	675 943
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	615 461	675 943

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на 01.01.2012г. года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2012г.
Оценочные обязательства - всего	5700	17 233	56 663	(58 782)	()	15 114
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков (вид оценочного обязательства)	5701	17 233	56 663	(58 782)	()	15 114
и т.д.						0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

Руководитель

Деревяшкин М.П.

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 13 г.

Главный бухгалтер

Винокурова И.В.

(расшифровка подписи)

