

Открытое акционерное общество "Кропоткинское объединенное предприятие Стройиндустрии"
ИНН 2313014407 КПП 772201001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	140	(104)				17				140	(121)
	за 20 <u>11</u> г. ²	140	(68)				(36)				140	(104)
в том числе: лимит на размещение отходов (вид нематериальных активов)	за 20 <u>12</u> г. ¹	75	(39)				(17)				75	(56)
	за 20 <u>11</u> г. ²	75	(22)				(17)				75	(39)
Разрешение на предельно допустимые выбросы (вид нематериальных активов)	за 20 <u>12</u> г. ¹	65	(65)				(17)				65	(65)
	за 20 <u>11</u> г. ²	65	(46)				(19)				65	(65)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>20 12</u> г. ⁴	<u>20 11</u> г. ²	<u>20 10</u> г. ⁵
Всего	65	65	125
в том числе: лимит на размещение отходов (вид нематериальных активов)			40
Разрешение на предельно допустимые выбросы (вид нематериальных активов)	65	65	58
Програмное обеспечение для обработки отчетов			20

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения (прочие внеоборотные активы)

Наименование показателя	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	за 20 <u>12</u> г. ¹	753				753
	за 20 <u>11</u> г. ²	866			(113)	753
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	753				753
Незавершенное строительство, скважина (группа объектов)	за 20 <u>11</u> г. ²	753				753
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 <u>12</u> г. ¹					
	за 20 <u>11</u> г. ²	113			(113)	
и т. д.						

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>20 12</u> г. ⁴	<u>20 11</u> г. ²	<u>20 10</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	407	84	84
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1420	1420	1650
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸ не уменьш. налогооблаг. базу	восстанов- ление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	4584		1799	5	1039				5339	1649
	за 20 <u>11</u> г. ²			4914		330				4584	
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	2872		1570		1039				3403	1649
	за 20 <u>11</u> г. ²			3202		330				2872	
покупатели и заказчики (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹										
	за 20 <u>11</u> г. ²										
авансы выданные (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	1545		229						1774	
	за 20 <u>11</u> г. ²			1545						1545	
Прочая (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	167			5					162	
	за 20 <u>11</u> г. ²			167						167	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	26210		23267	21563	11		1799		26104	
	за 20 <u>11</u> г. ²	14149		85689	68714			4914		26210	
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	16508		21712	18419			1570		18231	
	за 20 <u>11</u> г. ²										
покупатели и заказчики (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹										
	за 20 <u>11</u> г. ²	8066		32077	20433			3202		16508	
авансы выданные (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	8398		1288	2610	11		229		6836	
	за 20 <u>11</u> г. ²	4936		52288	47281			1545		8398	
Прочая (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	1304		267	534					1037	
	за 20 <u>11</u> г. ²	1147		1324	1000			167		1304	
Итого	за 20 <u>12</u> г. ¹	30794		25066	21568	1050		1799	x	31443	1649
	за 20 <u>11</u> г. ²	14149		90603	68714	330		4914	x	30794	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴		20 <u>11</u> г. ²		20 <u> </u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5339	5339	4584	4584		
в том числе:						
покупатели и заказчики	3403	3403	2872	2872		
авансы выданные	1774	1774	1545	1545		
Прочая	162	162	167	167		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	866	683		346	565		638
	за 20 <u>11</u> г. ²		1064			198		866
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	450	348		346	29		423
авансы полученные	за 20 <u>11</u> г. ²		648			198		450
Поставщики и подрядчики	за 20 <u>12</u> г. ¹	416	335			536		215
	за 20 <u>11</u> г. ²		416					416
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	15437	38635		39554		683	13835
	за 20 <u>11</u> г. ²	17755	179902		181156		1064	15437
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	2648	5138		1865		335	5586
Поставщики и подрядчики	за 20 <u>11</u> г. ²	6744	108191		111871		416	2648
авансы полученные	за 20 <u>12</u> г. ¹	3816	2366		3426		348	2408
	за 20 <u>11</u> г. ²	4520	62738		62794		648	3816
задолженность персонала	за 20 <u>12</u> г. ¹	1593	19991		19955			1629
	за 20 <u>11</u> г. ²	2154	1593		2154			1593
Прочая	за 20 <u>12</u> г. ¹	7380	11140		14308			4212
	за 20 <u>11</u> г. ²	4337	7380		4337			7380
Итого	за 20 <u>12</u> г. ¹	16303	39318		39900	565	683	14473
	за 20 <u>11</u> г. ²	17755	180966		181156	198	1064	16303

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	31 декабря <u>20 11</u> г. ²	20 <u> </u> г. ⁵
Всего	683	866	
в том числе:			
поставщики и подрядчики (вид)	215	416	
авансы полученные (вид)	423	450	
и т. д.			

Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	102765	73491
Расходы на оплату труда	38515	12952
Отчисления на социальные нужды	13164	3959
Амортизация	1761	2764
Прочие затраты	2580	30281
Итого по элементам	158785	123447
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	22	80
Итого расходы по обычным видам деятельности		123527

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Экономист



Handwritten signature

Р.М. Курачинов

И.В. Воробьева

Е.В. Иванова

