

**Пояснения к бухгалтерскому балансу по ОАО "Сантехнический трест-3"
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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	
Нематериаль-ные активы —							
Всего	за 20 г ¹	-	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 г ¹	-	-	-	-	-	-
(под нематериаль-ных активов)	за 20 г ²	-	-	-	-	-	-
за 20 г ¹	-	-	-	-	-	-	-
за 20 г ²	-	-	-	-	-	-	-
(под нематериаль-ных активов)	-	-	-	-	-	-	-
и т. д.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 20 г ⁴	На 31 декабря	
		20 г ²	20 г ⁵
Всего			
В том числе:			
(под нематериаль-ных активов)			
(под нематериаль-ных активов)			

2. Основные средства**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Поступило	Выбыло объектов	Переоценка	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 11 г. ¹	36239	10827	5152	192	1490
	За 20 10 г. ²					41999
						12125
в том числе:						
здания (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	35839	9544	632	232	1515
	За 20 10 г. ²	23084	5830	4198	0	623
						36239
						10827
передаточные сооружения, транспорт и пр. (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	22571	5223	513	0	607
	За 20 10 г. ²	13155	4997	954	192	867
						13917
						5672
и т. д.						13155
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 __ г. ¹					4997
	За 20 __ г. ²					
в том числе:						
(группа объектов)	За 20 __ г. ¹					
	За 20 __ г. ²					
(группа объектов)	За 20 __ г. ¹					
	За 20 __ г. ²					
и т. д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 г. ¹	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 г. ²	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 г. ²	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 г. ²	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹		За 20 10 г. ²	
	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	4198	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	513
в том числе:				
Книпович 12 корп.2 (объекты основных средств)	4198			
Чкаловский 8-гараж (объекты основных средств)				513
и т. д.				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:				
в том числе:				
(объекты основных средств)				
и т. д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г	На 31 декабря 20 10 г	На 31 декабря 20 09 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	222281	222281	222281
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом земельные участки	84547	84547	84547
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (запог и др.)	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		поступления и затраты	выбытия	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 11 г. ¹	242	-	5610	5737	-	х	115
в том числе:	за 20 10 г. ²	112	-	1694	1564	-	х	242
материальные запасы (расходы будущих периодов)	за 20 10 г. ²	180	-	5525	5649	-	-	56
расходы будущих периодов	за 20 11 г. ¹	36	-	1621	1477	-	-	180
(группа, вид)	за 20 10 г. ²	62	-	85	88	-	-	59
и т. д.	за 20 10 г. ²	76	-	73	87	-	-	62

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступление	погашение	выбыло	из долговременного резерва по условиям договора	
		уцененная величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций, приводящихся в прибыль (сумма долгов по сделкам, операциям), штрафы и иные начисления ³	стяжение на финансовый результат ⁴	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
(код)							
	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
(код)							
и т. д.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 11 г. ¹	3136	38343	-	37714	-	3765
	за 20 10 г. ²	3895	31247	-	32006	-	3136
в том числе:	за 20 11 г. ¹	1296	34018	-	34075	-	1239
	за 20 10 г. ²	1732	26812	-	27248	-	1296
Оказ услуги Сдача недвижимости в аренду	за 20 11 г. ¹	2599	3566	-	3639	-	2526
Прочие дебиторы	за 20 10 г. ²	2163	4435	-	4758	-	1840
и т. д.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-

5.2. Продолжение дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ⁵
	УЧЕННАЯ по условиям договора	Балансовая стоимость	УЧЕННАЯ по условиям договора	Балансовая стоимость	
Всего	-	102	-	102	-
в том числе:					
За оказанные услуги (вид)	-	102	-	-	-
и т. д.	-	-	-	-	#

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменение за период			Остаток на конец периода
			Поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	при начислении проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность —	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-
всего	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-
Поставщики (вид)	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-
и т. д.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность —	за 20 11 г. ¹	3903	33314	31597	-	5620
всего	за 20 10 г. ²	5904	18009	20010	-	3903
в том числе:	за 20 11 г. ¹	391	17112	17087	-	17087
поставщики (вид)	за 20 10 г. ²	150	10915	10648	-	10648
и т. д.	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 г. ¹	-	-	-	x	-
	за 20 г. ²	-	-	-	x	-

5.4. Продолжение кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 г. ¹	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ³
Всего	-	-	-
в том числе:			
(а/и)	-	-	-
(а/и)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²	За 20 10 г. ³
Материальные затраты	4129	1334	
Расходы на оплату труда	6853	6470	
Оплата на социальные нужды	2059	1501	
Амортизация	1490	1515	
Прочие затраты	8632	6579	
Итого по элементам	23163	17399	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	23163	17399	

