

ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год 20 11 г.
отчетный период

Организация	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005
Вид деятельности	по ОКПО	
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН	6659122795
	по ОКВЭД	60.21.24
Единица измерения:	по ОКПФ/ОКФС	
	тыс.руб.	47 43
	по ОКЕИ	384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	51010	за 20__ г.		()		()		()		()
	51110	за 20__ г.		()		()		()		()
	51011	за 20__ г.		()		()		()		()
	51111	за 20__ г.		()		()		()		()
	51012	за 2010 г.	12071	(824)	7706	(11823)	737	(866)	7954	(953)
	51112	за 2011 г.	7954	(953)	6501	(2056)		(1071)	12399	(2025)
	51013	за 20__ г.		()		()		()		()
	51113	за 20__ г.		()		()		()		()
	51014	за 20__ г.		()		()		()		()
	51114	за 20__ г.		()		()		()		()
	51015	за 2010 г.		()		()		()		()
	51115	за 2011 г.		()	50	()		(2)	50	(2)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51016	за 20__ г.		()		()		()		()
	51116	за 20__ г.		()		()		()		()
	51019	за 2010 г.	425	(241)	383	()		(244)	808	(485)
	51119	за 2011 г.	808	(485)		(34)	34	(233)	774	(683)
Деловая репутация	51020	за 20__ г.		()		()		()		()
	51120	за 20__ г.		()		()		()		()
Всего	51000	за 2010 г.	12496	(1065)	8089	(11823)	737	(1110)	8762	(1438)
	51100	за 2011 г.	8762	(1438)	6551	(2090)	34	(1306)	13223	(2710)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210			
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211			
программы для ЭВМ, базы данных	51212	10372	7000	11247
топологии интегральных микросхем	51213			
секреты производства, ноу-хау	51214			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215	48		
селекционные достижения	51216			
прочие права	51219	93	324	184
Деловая репутация	51220			
Всего	51200	10513	7324	11431

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310			
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311			
программы для ЭВМ, базы данных	51312			
топологии интегральных микросхем	51313			
секреты производства, ноу-хау	51314			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315			
селекционные достижения	51316			
прочие права	51319	391	34	
Деловая репутация	51320			
Всего	51300	391	34	

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	отнесено на расходы	выбыло (списано)	
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	51400	за 20 ____ г.			()	()	
	51410	за 20 ____ г.			()	()	

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НИОКР - всего	51500	за 20 ____ г.	
	51510	за 20 ____ г.	

Незавершенные вложения в нематериальные активы, незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР	51600			
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51610	9413	7554	985

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено аморти- зации	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)												
Здания	52001	за 2010 г.	324	(70)		()		(105)			324	(175)
	52101	за 2011 г.	324	(175)	485	()		(105)			809	(280)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2010 г.		()		()		()				()
	52102	за 2011 г.		()		()		()				()
Машины	52003	за 2010 г.	47574	(10173)	28117	(4415)	1861	(11123)			71276	(19435)
оборудование	52103	за 2011 г.	71276	(19435)	4793	(798)	569	(15055)			75271	(33921)
Транспортные средства	52004	за 2010 г.	10955	(5789)	3210	(5293)	5293	(3332)			8872	(3828)
	52104	за 2011 г.	8872	(3828)		(399)	118	(1347)			8473	(5057)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2010 г.	1073	(315)	563	(29)	29	(243)			1607	(529)
	52105	за 2011 г.	1607	(529)	75	(25)	22	(291)			1657	(798)
Рабочий скот	52006	за 20 г.		()		()		()				()
	52106	за 20 г.		()		()		()				()
Продуктивный скот	52007	за 20 г.		()		()		()				()
	52107	за 20 г.		()		()		()				()
Многолетние насаждения	52008	за 20 г.		()		()		()				()
	52108	за 20 г.		()		()		()				()
Земельные участки и объекты природопользования	52009	за 20 г.		()		()		()				()
	52109	за 20 г.		()		()		()				()
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	52010	за 20 г.		()		()		()				()
	52110	за 20 г.		()		()		()				()
Прочие основные средства	52011	за 2010 г.	25	(25)		()		()			25	(25)
	52111	за 2011 г.	25	(25)		()		()			25	(25)
Всего	52000	за 2010 г.	59951	(16372)	31890	(9737)	7183	(14803)			82104	(23992)
	52100	за 2011 г.	82104	(23992)	5353	(1222)	709	(16798)			86235	(40081)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности										
Имущество для передачи в лизинг	52201	за 20__ г.	()	()	()	()	()	()	()	()
Имущество, предоставляемое по договору проката	52301	за 20__ г.	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочее имущество	52202	за 20__ г.	()	()	()	()	()	()	()	()
	52302	за 20__ г.	()	()	()	()	()	()	()	()
	52203	за 20__ г.	()	()	()	()	()	()	()	()
	52303	за 20__ г.	()	()	()	()	()	()	()	()
Всего	52200	за 20__ г.	()	()	()	()	()	()	()	()
	52300	за 20__ г.	()	()	()	()	()	()	()	()

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Балансовый (остаточный) стоимостный основной средст						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.		
1	2	3	4	5		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)						
Здания	52351	529	149	254		
Сооружения и передаточные устройства	52352					
Машины и оборудование	52353	41350	51841	37401		
Транспортные средства	52354	3416	5044	5166		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	859	1078	758		
Рабочий скот	52356					
Продуктивный скот	52357					
Многолетние насаждения	52358					
Земельные участки и объекты природопользования	52359					
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	52360					
Прочие основные средства	52361					
Всего	52370	46154	58112	43579		

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
1	2	3	4	5
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности				
Имущество для передачи в лизинг	52381			
Имущество, предоставляемое по договору проката	52382			
Прочее имущество	52383			
Всего	52390			

Незавершенные вложения в основные средства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Незавершенные вложения в основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52400	28493	13349	20411
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52410			

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600		
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610		
доходные вложения в материальные ценности	52650		
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	52700	(205)	()
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710	(205)	()
доходные вложения в материальные ценности	52750	()	()

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800			
в том числе:				
здания	52801			
сооружения и передаточные устройства	52802			
транспортные средства	52803			
из них:				
грузовые вагоны	52803а			
пассажирские вагоны	52803б			
моторвагонные секции	52803в			
электровозы и тепловозы	52803г			
прочие основные средства	52809			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	928838	999730	1574806
в том числе:				
здания	52831			
сооружения и передаточные устройства	52832			
транспортные средства	52833	912447	997121	1567891
прочие основные средства	52839	16391	2609	6915

Иное использование основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840			
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841			
доходные вложения в материальные ценности	52842			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845			
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846			
доходные вложения в материальные ценности	52847			
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	114	238	
в том числе:				
здания	52851			
сооружения и передаточные устройства	52852			
транспортные средства	52853			
прочие основные средства	52859	114	238	

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло		начисленная корректировка	перевод первоначальной стоимости		перевод накопленной корректировки		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						погашено, списано	накопленная корректировка		из долго- в кратко- срочные	из долго- в кратко- срочные	из долго- в кратко- срочные	из долго- в кратко- срочные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011 53111	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
из них:														
дочерние общества	53011a 53111a	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
зависимые общества	53011b 53111b	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012 53112	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
Ценные бумаги других организаций	53013 53113	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
из них:														
долговые ценные бумаги	53013a 53113a	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
Предоставленные займы	53014 53114	за 20 10 г. за 20 11 г.			446 860	(87) (230)			() ()				359 989	
Депозитные вклады	53015 53115	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016 53116	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
Прочие финансовые вложения	53019 53119	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()					
Итого	53010 53110	за 20 10 г. за 20 11 г.	359		446 860	(87) (230)			() ()				359 989	

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло		начисленная корректировка	перевод первоначальной стоимости		перевод накопленной корректировки		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						погашено, списано	накопленная корректировка		из долго- в кратко- срочные	из долго- в кратко- срочные	из долго- в кратко- срочные	из долго- в кратко- срочные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	за 20__ г.				()				()				
из них:	53151	за 20__ г.				()				()				
дочерние общества	53051a	за 20__ г.				()				()				
	53151a	за 20__ г.				()				()				
зависимые общества	53051b	за 20__ г.				()				()				
	53151b	за 20__ г.				()				()				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20__ г.				()				()				
	53152	за 20__ г.				()				()				
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20__ г.				()				()				
	53153	за 20__ г.				()				()				
из них:														
долговые ценные бумаги	53053a	за 20__ г.				()				()				
	53153a	за 20__ г.				()				()				
Предоставленные займы	53054	за 20__ г.			400	()				()			400	
	53154	за 2011__ г.				()				()				
Депозитные вклады	53055	за 2010__ г.			501000	(403000)				()			98000	
	53155	за 2011__ г.	98000		729000	(607000)				()			220000	
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20__ г.				()				()				
	53156	за 20__ г.				()				()				
Прочие финансовые вложения	53059	за 20__ г.				()				()				
	53159	за 20__ г.				()				()				
Итого	53050	за 2010 г.			501000	(403000)				()			98000	
	53150	за 2011 г.	98000		729400	(6070000)				()			220400	
Всего	53000	за 2010 г.			501446	(403087)			x	x	x	x	98359	
	53100	за 2011 г.	98359		730260	(607230)			x	x	x	x	221389	

Балансовая стоимость финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г.			На 31 декабря 2010г.			На 31 декабря 2009 г.		
		долго-срочные	кратко-срочные	всего	долго-срочные	кратко-срочные	всего	долго-срочные	кратко-срочные	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53201									
из них:										
дочерние общества	53201a									
зависимые общества	53201b									
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53202									
Ценные бумаги других организаций	53203									
из них:										
долговые ценные бумаги	53203a									
Предоставленные займы	53204	989	400	1389	359		359			
Депозитные вклады	53205		220000	220000		98000	98000			
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53206									
Прочие финансовые вложения	53209									
Всего	53200	989	220400	221389	359	98000	98359			

[illegible]

**Корректировка по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость
(по видам финансовых вложений)**

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.	За 20 ____ г.
1	2	3	4
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53401		
из них:			
дочерние общества	53401a		
зависимые общества	53401b		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53402		
Ценные бумаги других организаций	53403		
из них:			
долговые ценные бумаги	53403a		
Прочие финансовые вложения	53409		
Всего	53400		

Балансовая стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.				На 31 декабря 2010 г.				На 31 декабря 2009 г.			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Долгосрочные финансовые вложения													
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53511												
из них:													
дочерние общества	53511a												
зависимые общества	53511b												
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53512												
Ценные бумаги других организаций	53513												
из них:													
долговые ценные бумаги	53513a												
Предоставленные займы	53514	989		989	359			359					
Депозитные вклады	53515												
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53516												
Прочие финансовые вложения	53519												
Итого	53510	989		989	359			359					
Краткосрочные финансовые вложения													
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53551												
из них:													
дочерние общества	53551a												
зависимые общества	53551b												
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53552												
Ценные бумаги других организаций	53553												
из них:													
долговые ценные бумаги	53553a												
Предоставленные займы	53554	400		400									
Депозитные вклады	53555	220000		220000	98000			98000				98000	
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53556												
Прочие финансовые вложения	53559												
Итого	53550	220400		220400	98000			98000				98000	
Всего	53500	221389		221389	98359			98359				98359	

Корректировка между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.	За 20 ____ г.
1	2	3	4
Всего	53600		

Резерв под обесценение финансовых вложений по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
(по видам финансовых вложений)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Уменьшенный резерв	Использованный резерв
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53701	за 20 ____ г.	()		
из них:	53801	за 20 ____ г.	()		
дочерние общества	53701a	за 20 ____ г.	()		
зависимые общества	53801a	за 20 ____ г.	()		
	537016	за 20 ____ г.	()		
	538016	за 20 ____ г.	()		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53702	за 20 ____ г.	()		
	53802	за 20 ____ г.	()		
Ценные бумаги других организаций	53703	за 20 ____ г.	()		
	53803	за 20 ____ г.	()		
из них:					
долговые ценные бумаги	53703a	за 20 ____ г.	()		
	53803a	за 20 ____ г.	()		
Предоставленные займы	53704	за 20 ____ г.	()		
	53804	за 20 ____ г.	()		
Депозитные вклады	53705	за 20 ____ г.	()		
	53805	за 20 ____ г.	()		
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки	53706	за 20 ____ г.	()		
права требования	53806	за 20 ____ г.	()		
Прочие финансовые вложения	53709	за 20 ____ г.	()		
	53809	за 20 ____ г.	()		
Всего	53700	за 20 ____ г.	()		
	53800	за 20 ____ г.	()		

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910			
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920			
Полученные права использования нематериальными активами	53930	2550	2688	1273
Всего	53900	2550	2688	1273

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.			На 31 декабря 2009 г.		
		фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	13764	()	13764	22882	()	22882	10136	()	10136
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030	2261	x	2261		x			x	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	13598	()	13598	68290	()	68290	8954	()	8954
Товары отгруженные	54050		()			()			()	
Расходы будущих периодов	54060	12	x	12	69	x	69	55	x	55
Прочие запасы и затраты	54090		x			x			x	
Всего	54000	29635	()	29635	91241	()	91241	19145	()	19145

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Уменьшенный резерв	Использованный резерв
1	2	3	4	5	6
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54110	за 20 г.	()		
	54210	за 20 г.	()		
Готовая продукция и товары для перепродажи	54140	за 20 г.	()		
	54240	за 20 г.	()		
Товары отгруженные	54150	за 20 г.	()		
	54250	за 20 г.	()		
Всего	54100	за 20 г.	()		
	54200	за 20 г.	()		

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.				На 31 декабря 2010 г.				На 31 декабря 2009 г.			
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	долго-срочная	кратко-срочная	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Авансы выданные	55190		15059	15059		14419	14419		18965	18965		18965	
из них:													
капитальные вложения	55191												
лизинговые операции	55192												
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	3570	3570	x	4569	4569	x	3406	3406		3406	
в том числе:													
недоимка	55201	x	3570	3570	x	4569	4569	x	3406	3406		3406	
пени, штрафы	55202	x			x			x					
Налоги и сборы	55210	x	4628		x	4826	4826	x	2887	2887		2887	
в том числе:													
федеральный бюджет	55220	x	603	603	x	1150	1150	x					
в том числе:													
недоимка	55221	x			x			x					
пени, штрафы	55222	x	603	603	x	1150	1150	x					
региональные и местные бюджеты	55230	x	4025	4025	x	3676	3676	x	2887	2887		2887	
в том числе:													
недоимка	55231	x	4025	4025	x	3676	3676	x	2887	2887		2887	
пени, штрафы	55232	x			x			x					
Оплата труда	55240	x	429	429	x	426	426	x	475	475		475	
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		1035	1035		1197	1197		418	418		418	
Прочая задолженность	55290		11875	11875		178896	178896		195503	195503		195503	
Всего	55000		127527	127527		291213	291213		360849	360849		360849	

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310			
в том числе:				
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Просроченная дебиторская задолженность	55320	95344	47230	67094
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321			
покупатели и заказчики за перевозки	55322	12981		
авансы выданные	55323	3542		
социальное страхование и обеспечение	55324			
налоги и сборы	55325	1475	1475	
оплата труда	55326	759		
прочие операции с персоналом и подготовленные суммы	55327	40		
прочая задолженность	55329	76547	45755	67094

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 20 ____ г.	(____)		
	55510	за 20 ____ г.	(____)		
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 20 ____ г.	(____)		
	55515	за 20 ____ г.	(____)		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 ____ г.	(____)		
	55520	за 20 ____ г.	(____)		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 ____ г.	(____)		
	55525	за 20 ____ г.	(____)		
услуги социальной сферы	55430	за 20 ____ г.	(____)		
	55530	за 20 ____ г.	(____)		
из них:					
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 ____ г.	(____)		
	55531	за 20 ____ г.	(____)		
прочие продажи	55440	за 20 ____ г.	(____)		
	55540	за 20 ____ г.	(____)		
в том числе:					
передача электрической энергии	55441	за 20 ____ г.	(____)		
	55541	за 20 ____ г.	(____)		
арендные платежи	55442	за 20 ____ г.	(____)		
	55542	за 20 ____ г.	(____)		
лизинговые платежи	55443	за 20 ____ г.	(____)		
	55543	за 20 ____ г.	(____)		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 ____ г.	(____)		
	55544	за 20 ____ г.	(____)		
иные активы	55445	за 20 ____ г.	(____)		
	55545	за 20 ____ г.	(____)		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 ____ г.	(____)		
	55546	за 20 ____ г.	(____)		
прочие	55449	за 20 ____ г.	(____)		
	55549	за 20 ____ г.	(____)		

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 20 ____ г.	(____)		
	55550	за 2011 г.	(12981)		12981
в том числе:					
грузовые перевозки	55451	за 20 ____ г.	(____)		
	55551	за 20 ____ г.	(____)		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 ____ г.	(____)		
	55552	за 20 ____ г.	(____)		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 ____ г.	(____)		
	55553	за 20 ____ г.	(____)		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 ____ г.	(____)		
	55554	за 20 ____ г.	(____)		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 ____ г.	(____)		
	55555	за 2011 г.	(12981)		12981
расчеты с иностранными железнодорожными дорогами	55456	за 20 ____ г.	(____)		
	55556	за 20 ____ г.	(____)		
Авансы выданные	55470	за 20 ____ г.	(____)		
	55570	за 2011 г.	(3542)		3542
из них:					
капитальные вложения	55471	за 20 ____ г.	(____)		
	55571	за 20 ____ г.	(____)		
лизинговые операции	55472	за 20 ____ г.	(____)		
	55572	за 20 ____ г.	(____)		
Прочая задолженность		за 2009 г.			
	55480	за 2010 г.			
	55580	за 2011 г.	(77346)		77346
Всего		за 2009 г.			
	55400	за 2010 г.			
	55500	за 2011 г.	(93869)		93869

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.			На 31 декабря 2009 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	55610									
Займы	55620									
в том числе:										
облигационные займы	55621									
Поставщики и подрядчики	55700	x	2882056	2882056	x	2094873	2094873	x	1580146	1580146
в том числе:										
приобретение материально-производственных запасов	55710	x			x			x		
из них:										
топливо	55711	x			x			x		
товары	55712	x			x			x		
покупная электроэнергия	55720	x			x			x		
коммунальные услуги	55730	x			x			x		
выполненные ремонтные работы	55740	x			x			x		
из них:										
по подвижному составу	55741	x			x			x		
выполненные работы по строительству	55750	x			x			x		
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	x	2882056	2882056	x	2094873	2094873	x	1580146	1580146
из них:										
расчеты с иностранными железными дорогами	55761	x			x			x		
арендные платежи	55770	x			x			x		
лизинговые платежи	55775	x			x			x		
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	x			x			x		
из них:										
подвижной состав	55781	x			x			x		
прочие	55790	x			x			x		
Оплата труда	55800	x	16662	16662	x	14190	14190	x	13711	13711
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55810	x	493	493	x	385	385	x	305	305

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.				На 31 декабря 2010 г.				На 31 декабря 2009 г.			
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	долго-срочная	кратко-срочная	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Социальное страхование и обеспечение	55820	x	1053	1053	x	4820	4820	x	3879	x	3879	3879	3879
в том числе:													
недоимка	55821	x	1053	1053	x	4820	4820	x	3879	x	3879	3879	3879
пени, штрафы	55822	x			x			x		x			
Налоги и сборы	55830	x	4702	4702	x	1723	1723	x	4784	x	4784	4784	4784
в том числе:													
федеральный бюджет	55840	x	1183	1183	x	459	459	x		x			
в том числе:													
недоимка	55841	x	1183	1183	x	459	459	x		x			
пени, штрафы	55842	x			x			x		x			
региональные и местные бюджеты	55850	x	3519	3519	x	1264	1264	x	4784	x	4784	4784	4784
в том числе:													
недоимка	55851	x	3519	3519	x	1264	1264	x	4784	x	4784	4784	4784
пени, штрафы	55852	x			x			x		x			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	x	2570	2570	x			x		x			
из них:													
строительство объектов инфраструктуры	55861	x			x			x		x			
Авансы полученные за перевозки	55870	x			x			x		x			
Акционеры по выплате доходов	55880	x			x			x		x			
Прочая задолженность	55890		114229	114229					3808		3808	3808	3808
Всего	55600		3021765	3021765		2158161	2158161		1606633		1606633	1606633	1606633

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910			
в том числе:				
долгосрочная	55911			
краткосрочная	55912			
Просроченная кредиторская задолженность	55920	1988434	641849	
в том числе:				
кредиты	55921			
займы	55922			
из них:				
облигационные займы	55922a			
поставщики и подрядчики	55923	1988434	641849	
оплата труда	55924			
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55925			
социальное страхование и обеспечение	55926			
налоги и сборы	55927			
авансы полученные (кроме перевозок)	55928			
акционеры по выплате доходов	55929			
прочая задолженность	55930			

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	3513687	1845259
в том числе:			
электроэнергия	56111	621	584
топливо	56112	1872	1741
материалы	56113	75853	61012
прочие материальные затраты	56114	3435341	1781923
Расходы на оплату труда	56200	334482	284592
Отчисления на социальные нужды	56300	104159	66975
Амортизация	56400	17835	15237
Прочие затраты	56500	54667	40710
Итого по элементам	56600	4024830	2252773
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	56710	2261	
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	(54692)	77244
готовой продукции, товаров отгруженных	56730		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Пени, штрафы по договорам хозяйственной деятельности	56801	7971	()	8908	()
Прогнозы за пользование денежными средствами	56802	5587	()	1939	()
Предоставление НМА во временное пользование	56803	6498	()	1114	()
Прибыль прошлых лет	56804	3864	()	23216	()
Субсидии	56805	1254294	()	554986	()
Культурно-массовые мероприятия	56806		(2164)		(2059)
Резерв по сомнительным долгам	56807		(18114)		(8661)
Списание просроченной дебиторской задолженности	56808		(92297)		(0)
РКО	56809		(41450)		(18344)
Убытки прошлых лет	56810		(586)		(12705)
	56811		()		()
	56812		()		()
	56813		()		()
	56814		()		()

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	928838	999730	1574806
их них:				4500
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002			
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010			
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	1102	1329	3198
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	93081	784	219
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045			
Износ жилищного фонда	57050			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055			
Основные средства, сданные в аренду	57060			
Нематериальные активы полученные в пользование	57065			
Основные средства стоимостью не более 20000 рублей за единицу		18659	12137	7860
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57070			
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57075	5598	4807	3679
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении	57085			
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090			
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально- производственных запасов, переданные в производство	57095			
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099			

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	58000 58100	за 20 ____ г. за 2011 г.		11890	() ()	() ()	11890
из них: оценочные обязательства по отпускам	58001 58101	за 20 ____ г. за 2011 г.		11890	() ()	() ()	11890

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011 59111	за 20 ____ г. за 20 ____ г.			() ()	
На вложения во внеоборотные активы	59012 59112	за 20 ____ г. за 20 ____ г.			() ()	
Итого	59010 59110	за 20 ____ г. за 20 ____ г.			() ()	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021 59121	за 20 ____ г. за 20 ____ г.			() ()	
На вложения во внеоборотные активы	59022 59122	за 20 ____ г. за 20 ____ г.			() ()	
Итого	59020 59120	за 20 ____ г. за 20 ____ г.			() ()	
Всего	59000 59100	за 20 ____ г. за 20 ____ г.			() ()	

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	1254294	554986
Прочие компенсации по перевозкам	59240		

Прочие обычные виды деятельности	59250	554986
Всего	59200	1254294

Форма 0710005 страница 30


РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20__ г.			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59310	за 2011 г.			()	
Резерв по сомнительным долгам	59320	за 2010 г.	5		()	5
	59330	за 2011 г.	5		()	5
	59340	за 2010 г.	0		()	
	59350	за 2011 г.	0	93869	()	93869
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 20__ г.			()	
	59370	за 20__ г.			()	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 20__ г.			()	
	59390	за 20__ г.			()	

Руководитель (подпись)  "13" марта 20__ г.

Логвинов Д.В. (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская открытая компания" (ОГРЧ) ИНН 6659122195 ОГРН 1056603181749 Свердловская область, г. Екатеринбург

Главный бухгалтер (подпись)  Андрюков А.А. (расшифровка подписи)