

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (тыс. руб.)  
ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" за 2011 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года			поступило			выбыло			начислено амортизации		убыток от обесценения	первоначальная стоимость	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация							
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	121	( 0 )	0	( 5 )	0	0	0	0	0	0	0	121	( 5 )	0	0	( 0 )
	5110	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
<b>В том числе:</b>	5101	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	121	( 0 )	0	( 5 )	0	0	0	0	0	0	0	121	( 5 )	0	0	( 5 )
Интернет-сайт ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	5111	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
	5102	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )														
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )														
И т.д.	...																			

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		0	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>	5120	0	0	0	0	0	0
<b>В том числе:</b>							
(вид нематериальных активов)	5121	0	0	0	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5122						
И т.д.	...						

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		0	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>	5130	0	0	0	0	0	0
<b>В том числе:</b>							
(вид нематериальных активов)	5131	0	0	0	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5132						
И т.д.	...						



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5161	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5171	за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5162	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5172	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	И Т.Д.				( )	( )	
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего</b>	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5181	за 20__ г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5191	за 20__ г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5182	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5192	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	И Т.Д.				( )	( )	





## 2.2. 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	за 20 11 г. <sup>1</sup>	226355	( 0 )	( 151719 )	366940
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	130546	( 0 )	( 32282 )	226355
в том числе:	5241	за 20 11 г. <sup>1</sup>	108809	( 0 )	( 75082 )	259478
Незавершенное строительство	5251	за 20 10 г. <sup>2</sup>	53190	( 0 )	( 10217 )	108809
	5242	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	( 3344 )	35
Приобретение основных средств	5252	за 20 10 г. <sup>2</sup>	5351	( 0 )	( 11123 )	0
	5243	за 20 11 г. <sup>1</sup>	117546	( 0 )	( 73293 )	107427
Оборудование к установке	5253	за 20 10 г. <sup>2</sup>	72005	( 0 )	( 10942 )	117546

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

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. <sup>1</sup>	3а 20 10 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	288	45
в том числе:			
Пожарная сигнал. и система оповещ. о пожаре на объекте "Зд.цеха компрессии и воздуха АБК инв.351208"	5261	0	45
Пожарная сигнал. и система оповещ. о пожаре тоннеля ГРУ бкВ №1 инв.3514367 (ТЭЦ г. Челябинск)	5262	288	0
И. т. д.	...		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	0
в том числе:			

(объект основных средств)	5271	(	)	(	)
(объект основных средств)	5272	(	)	(	)
И.Т.Д.	...				

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37 568 936	37 000 330	2 265 685
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286,5287...	0	0	0



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов доведения перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		
<b>Долгосрочные - всего</b>													
	5301	за 20 11 г. <sup>1</sup>	9 554 331		21	( )			( 35 913,00 )		9 518 439		
	5311	за 20 10 г. <sup>2</sup>	9 733 245		1 200	( )			( 180 114 )		9 554 331		
в том числе:	5302	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )					0		
(группа, вид)	5312	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )					0		
и т.д.	...												
<b>Краткосрочные - всего</b>													
	5305	за 20 11 г. <sup>1</sup>	325 200		180 000	( 505 200 )		10 326			0		
	5315	за 20 10 г. <sup>2</sup>			349 500	( 24 300 )		2 694			325 200		
в том числе:	5306	за 20 11 г. <sup>1</sup>	325 200		180 000	( 505 200 )		10 326			0		
Краткосрочные предоставленные займы	5316	за 20 10 г. <sup>2</sup>			349 500	( 24 300 )		2 694			325 200		
и т.д.	...												
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>													
	5300	за 20 11 г. <sup>1</sup>	9 879 531		180 021	( 505 200 )		10 326	( 35 913 )		9 518 439		
	5310	за 20 10 г. <sup>2</sup>	9 733 245		350 700	( 24 300 )		2 694	( 180 114 )		9 879 531		

#### 3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>				
в том числе:	5320	0	0	0
(группы, виды)	5321			
и т.д.	...			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>				
в том числе:	5325	0	0	0
(группы, виды)	5326			
и т.д.	...			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>				
	5329	0	0	0

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	162 146	( 1 150 )	28 741 711	( 28 687 661 )			x	216 196	( 1 150 )
	5420	за 20 10 г. <sup>2</sup>	97 418	( )	19 912 748	( 19 848 019 )			x	162 146	( 1 150 )
Сырье и материалы	5401	за 20 11 г. <sup>1</sup>	86 660	( 1 150 )	5 062 007	( 5 060 989 )				87 678	( 1 150 )
	5421	за 20 10 г. <sup>2</sup>	37 170	( )	4 419 661	( 4 370 171 )				86 660	( 1 150 )
Запчасти	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	30 738	( )	241 435	( 182 670 )				89 503	( )
	5422	за 20 10 г. <sup>2</sup>	18 183	( )	78 348	( 65 792 )				30 738	( )
Хозинвентарь	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	40 498	( )	111 095	( 118 906 )				32 687	( )
	5422	за 20 10 г. <sup>2</sup>	32 732	( )	136 323	( 128 557 )				40 498	( )
Спецодежда	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3 346	( )	16 344	( 13 644 )				6 046	( )
	5422	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 669	( )	12 325	( 11 648 )				3 346	( )
Покупные товары	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1	( )	15 828 119	( 15 828 120 )				0	( )
	5422	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1	( )	8 838 285	( 8 838 285 )				1	( )
Готовая продукция	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )	7 482 657	( 7 482 657 )				0	( )
	5422	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )	6 427 806	( 6 427 806 )				0	( )
Расходы будущих периодов долгосрочные	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( )	54	( )				54	( )
	5422	за 20 10 г. <sup>1</sup>	434	( )		( 434 )				0	( )
Расходы будущих периодов краткосрочные	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	903	( )		( 675 )				228	( )
	5422	за 20 10 г. <sup>1</sup>	6229	( )		( 5326 )				903	( )
И т.д.	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
	5422	за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		...	...	...	...	...	...
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440						
в том числе:							
(группа, ед)	5441						
И т.д.	...						
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445						
в том числе:							
(группа, ед)	5446						
И т.д.	...						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>				восста- новление резерва			
в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	примитакующиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	в результате	в результате	в результате	в результате	в результате	в результате	в результате	в результате				
Долгосрочная дебиторская задолженность всего, в т.ч.	5501	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Рачеты с и заказчиками	5502	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5522	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Беспроцентные займы	5503	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5523	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
И т.д.	...												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 431 295	( 110893 )	46 536 167	-262025	( 1715 )	180 266	0	1 730 004	( 192 652,00 )	1 431 295	( 110 893,00 )
	5530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 551 745	( 160146 )	24 484 606	-155 469	( 8 445 )	204 722	0	1 555 089	( 166 545 )	1 431 295	( 110 893,00 )
Расчеты с и заказчиками	5511	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 271 440	( 110893 )	23413481	-233 749	( 250 )	178097	0	1 271 440	( 110893 )	1 271 440	( 110893 )
	5531	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 440 971	( 160146 )	18 291 803	-155 469	( 478 )	204722	0	1 440 971	( 166 545 )	1 271 440	( 110893 )
Авансы выданные	5512	за 20 11 г. <sup>1</sup>	65 633	( 0 )	8 207 265	26276	( 1465 )	2169	0	45188	( 26107 )	65 633	( 0 )
	5532	за 20 10 г. <sup>2</sup>	72 220	( 0 )	5 842 446	0	( 3842 )	0	0	85 633	( 0 )	72 220	( 0 )
Беспроцентные займы	5511	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
	5531	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
Налоги и вне- бюджетные платежи	5513	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 325	( 0 )	14 665 519	0	( 0 )	0	0	60 683	( 0 )	2 325	( 0 )
	5533	за 20 10 г. <sup>2</sup>	5 487	( 0 )	941	0	( 0 )	0	0	2 325	( 0 )	5 487	( 0 )
Прочая задолженность	5514	за 20 11 г. <sup>1</sup>	71 897	( 0 )	249 902	0	( 0 )	0	0	69 044	( 0 )	71 897	( 0 )
	5534	за 20 10 г. <sup>2</sup>	33 067	( 0 )	349 416	0	( 25 )	0	0	71 897	( 0 )	33 067	( 0 )
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 431 295	( 110893 )	46 536 167	-262025	( 1715 )	180 266	x	1 730 004	( 192 652,00 )	1 431 295	( 110 893,00 )
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 551 745	( 160146 )	24 484 606	-155 469	( 8 445 )	204 722	x	1 431 295	( 110 893,00 )	1 551 745	( 160 146 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		346 521	179 976	222 231	111 338	231 342	71 196
Всего	5540	346 521	179 976	222 231	111 338	231 342	71 196
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	337 822	171 277	195 593	84 700	229 973	69 827
прочая задолженность	5542	8 699	8 699	26 638	26 638	1 369	1 369

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>а</sup>	присчитавшаяся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	спланиро на финансовый результат <sup>б</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 384	2 495 563		(( 14 700 ))	( )	( )	2 483 267	
в том числе:	5571	за 20 10 г. <sup>2</sup>	925	11 568		( 10 109 )	( )	( )	2 384	
Кредиты	5552	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	2 475 000		( 14 700 )			2 475 000	
ОНО	5552	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 384	20 583		( 10 109 )	( )	( )	8 267	
ОНО	5552	за 20 10 г. <sup>2</sup>	925	11 568		( 10 109 )	( )	( )	2 384	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10 838 911	57 702 345	624 362	( 60 693 354 )	( 403 )		8 471 860	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	11 032 699	44 013 020	640 713	( 44 847 512 )	( 9 )		10 838 911	
Расчеты с персоналом	5561	за 20 11 г. <sup>1</sup>	821339	21335786	23	( 21381843 )	( 267 )		775038	
Задолженность перед персоналом	5591	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1368595	17243556	62	( 17790865 )	( 9 )		821339	
Расчеты с бюджетом	5562	за 20 11 г. <sup>1</sup>	37992	653417		( 656680 )			34729	
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 10 г. <sup>2</sup>	28903	583654		( 574565 )			37992	
Авансы полученные	5563	за 20 11 г. <sup>1</sup>	58808	14301252	158	( 14277146 )			83072	
Прочие кредиторы	5583	за 20 10 г. <sup>2</sup>	152218	8100408	4042	( 8197860 )			58808	
Итого	5564	за 20 11 г. <sup>1</sup>	8146	163670	80	( 158688 )	( 136 )		13072	
Итого	5584	за 20 10 г. <sup>2</sup>	5419	110810	337	( 108420 )			8146	
Итого	5565	за 20 11 г. <sup>1</sup>	48756	8702819		( 8700322 )			51253	
Итого	5595	за 20 10 г. <sup>2</sup>	30997	6527560		( 6509800 )			48756	
Итого	5566	за 20 11 г. <sup>1</sup>	33169	213901		( 239412 )			7658	
Итого	5586	за 20 10 г. <sup>2</sup>	78806	253726		( 293363 )			33169	
Итого	5566	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 501 603	5 600 000	226 536	( 1 727 038 )			5 501 101	
Итого	5586	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 500 000	1 500 000	2 582	( 979 )			1 501 603	
Итого	5566	за 20 11 г. <sup>1</sup>	8 329 097	6 831 500	397 565	( 13 562 225 )			2 005 937	
Итого	5586	за 20 10 г. <sup>2</sup>	9 367 760	9 693 306	633 690	( 11 365 660 )			8 329 097	
Итого	5550	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10 841 295	60 197 928	624 362	( 60678654 )	( 403 )		10 955 127	
Итого	5570	за 20 10 г. <sup>2</sup>	11 033 624	44 024 588	640 713	( 44 857 621 )	( 9 )		10 841 295	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	5590						
в том числе:							
(ао)	5591						
(ино)	5592						
И т.д.							

### 6. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства - всего</b>	5700	31 256,00	58 837,00	( 72 678,00 )	5 074,00	22 489,00
В том числе:						
оц.обяз. на оплату отпусков	5701	22 387,00	58 837,00	( 63 809,00 )	5 074,00	22 489,00
оц.обяз. по выпл. ежег. вознаграждения	5702	8 869,00		( 8 869,00 )		
и т.д.	...					

### 7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
<b>Всего доходов</b>		350	350	
В том числе:				
Безвозмездное получение активов				
Реализация недвижимости до государственной регистрации				
Курсовые разницы по краткосрочным финансовым вложениям и дебиторской задолженности				
Взыскания по недостачам				
иные существенные статьи		350	350	
и т.д.				

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2011</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>			
в том числе: <i>поручительства</i>	5801	180	63 972	0
и т.д.	...			
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>			
в том числе: <i>(вид)</i>	5811			
и т.д.	...			

### 9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	6 151 379	3 672 390
Расходы на оплату труда	5620	637 488	510 680
Отчисления на социальные нужды	5630	166 462	108 649
Амортизация	5640	10 898	7 482
Прочие затраты	5650	11 470 851	9 233 052
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>18 437 079</b>	<b>13 532 253</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>18 437 079</b>	<b>13 532 253</b>

## 10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

### 10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Оприходованные ТМЦ при ремонте	16 977	14 061
Прибыль прошлых лет	1 565	2 281
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	27 132	14 020
Доходы от субаренды, хранения, договоров управления, реализация материалов	31 437	41 359
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	102	212
Госпошлина	605	3 378
Доходы от переоценки финансовых вложений		55 096
Доходы от реализации акций		57 452
Отчисление в оценочные резервы		48 965
Прочие	757	169
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>78 575</b>	<b>236 993</b>

### 10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	11 893	2 216
Убыток прошлых лет	1 022	424
Расходы от переоценки финансовых вложений	35 913	17 534
Затраты по получению кредита	6 318	85
Отчисления в оценочные резервы	81 909	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 412	5 486
Расходы на услуги банков	7 041	5 482
Социально-ориентированные расходы	3 589	3 982
Прочие	10 248	4 667
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>159 345</b>	<b>39 876</b>

### 10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	4114	-424
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		-528
прочие аналогичные платежи из прибыли	-489	-5740
<b>Итого</b>	<b>3625</b>	<b>-6691</b>



## 11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	818	164	11920	2384
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	818	164	11920	2384
Доход	96135	19227	102915	20583
Расход	(38090)	(7618)	(73500)	(14700)
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	29270	5854	()	()
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	88135	17627	41335	8267

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**12. Прочие забалансовые счета**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
<b>Земельные участки на праве бессрочного использования</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
(группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
и т.д.					
<b>Износ жилищного фонда</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
(группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
и т.д.					
<b>Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
(группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
и т.д.					
<b>Товары, принятые на комиссию</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
(группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
и т.д.					
<b>Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, в т.ч.</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	13 189	1 659	0	14 848
	за 20 10 г. <sup>1</sup>	7 780	5 409	0	13 189
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	13 189	1 659	0	14 848
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	7 780	5 409	0	13 189
(группа, вид)					
и т.д.					
<b>Нематериальные активы, полученные в пользование</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 211	1 819	2 213	1 817
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	2 211	0	2 211
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 211	1 819	2 213	1 817
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	2 211	0	2 211
в том числе:					
Программный продукт					
и т.д.					
<b>Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
(группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
и т.д.					
<b>Материально-производственные запасы, принятые в переработку</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
(группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
и т.д.					
<b>Ценные бумаги, не принадлежащие организации</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				
(группа, вид)	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				
и т.д.					



*(Handwritten signature)*

Руководитель  
27 февраля 2012 г.

Чернаков А.М.

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Гаврюшина С.А.