

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец года	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Здания	5201	за 2011г.	46 044	(9 518)	738	(40)	26	(1 915)	46 742	(11 407)
	5211	за 2010г.	48 301	(8 594)		(2257)	860	(1 784)	46 044	(9 518)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2011г.	10 070	(4 347)	647			(412)	10 717	(4 759)
	5212	за 2010г.	10 965	(4 051)		(895)	458	(754)	10 070	(4 347)
Машины и оборудование	5203	за 2011г.	156 137	(98 593)	52 314	(1699)	1 508	(11 440)	206 752	(108 525)
	5213	за 2010г.	163 336	(96 801)	2 172	(9371)	4 546	(6 338)	156 137	(98 593)
Транспортные средства	5204	за 2011г.	10 214	(8 686)	445	(2406)	2 382	(581)	8 253	(6 885)
	5214	за 2010г.	10 310	(7 696)		(96)	97	(1 087)	10 214	(8 686)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2011г.	1 165	(1 029)	458	(36)	36	(66)	1 587	(1 059)
	5215	за 2010г.	1 453	(1 131)		(288)	231	(129)	1 165	(1 029)
Рабочий скот	5206	за 2011г.								
	5216	за 2010г.								
Продуктивный скот	5207	за 2011г.								
	5217	за 2010г.								
Другие виды основных средств	5208	за 2011г.								
	5218	за 2010г.								
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 2011г.	1 549						1 549	
	5219	за 2010г.	652		1 429	(532)			1 549	

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
Передано в аренду основных средств	5280	13 099	11 959	15 055
Переведено объектов основных средств на консервацию	5285	93 981	123 389	112 792
Получено объектов основных средств в аренду	5282	66 095	25 973	385 770

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года
			Первоначальная стоимость		Поступило	Выбыло	
			Первоначальная стоимость	Изменения за период			
Долгосрочные финансовые вложения	5301	за 2011г.	823	-	738	85	
	5311	за 2010г.	1 086	-	263	823	
- вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2011г.	33			33	
	5312	за 2010г.	33			33	
- ценные бумаги других организаций	5303	за 2011г.	52			52	
	5313	за 2010г.	52			52	
- предоставленные займы	5304	за 2011г.	738		738	-	
	5314	за 2010г.	1 001		263	738	
Краткосрочные финансовые вложения	5305	за 2011г.	19 169	-	7 000	12 168	
	5315	за 2010г.	19 517	-	348	19 169	
- вклады в уставные капиталы других организаций	5306	за 2011г.				-	
	5316	за 2010г.				-	
- ценные бумаги других организаций	5307	за 2011г.				-	
	5317	за 2010г.				-	
- предоставленные займы	5308	за 2011г.	19 169		7 000	12 168	
	5318	за 2010г.	19 517		348	19 169	
Финансовых вложение - ИТОГО	5300	за 2011г.	19 992	-	7 738	12 253	
	5310	за 2010г.	20 603	-	611	19 992	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года
			Первоначальная стоимость		Поступило	Выбыло	
			Первоначальная стоимость	Изменения за период			
Запасы	5400	за 2011г.	106 377	528 280	527 202	107 455	
	5420	за 2010г.	77 719	418 635	389 977	106 377	
- сырье и материалы	5401	за 2011г.	98 263	456 207	456 840	97 630	
	5421	за 2010г.	67 099	372 220	341 056	98 263	
- готовая продукция	5402	за 2011г.	5 878	59 096	56 425	8 549	
	5422	за 2010г.	7 212	37 295	38 629	5 878	
- расходы будущих периодов	5403	за 2011г.	2 236	12 977	13 937	1 276	
	5423	за 2010г.	3 408	9 120	10 292	2 236	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
							Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	5501	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011г.									
	5522	за 2010г.									
- авансы выданные	5503	за 2011г.									
	5523	за 2010г.									
- прочая	5504	за 2011г.									
	5524	за 2010г.									
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	5510	за 2011г.	108 077	-	1 542 789	(1 473 008)	(2 367)		175 491	(3 717)	
	5530	за 2010г.	355 658	-	1 275 236	(1 521 322)	(1 495)		108 077		
- расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011г.	76 867		947 032	(871 682)	(2 155)		150 062	(517)	
	5531	за 2010г.	337 611		775 105	(1 034 470)	(1 379)		76 867		
- авансы выданные	5512	за 2011г.	23 134		259 105	(272 693)	(127)		9 419	(2 927)	
	5532	за 2010г.	15 823		170 011	(162 608)	(92)		23 134		
- прочая	5513	за 2011г.	8 076		336 652	(328 633)	(85)		16 010	(273)	
	5533	за 2010г.	2 224		330 120	(324 244)	(24)		8 076		
Итого	5500	за 2011г.	108 077	-	1 542 789	(1 473 008)	(2 367)		175 491	(3 717)	
	5520	за 2010г.	355 658	-	1 275 236	(1 521 322)	(1 495)		108 077		

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Изменения за период				Остаток на конец года	
			Поступление	Погашение	Выбыло		Поступление	Остаток на конец года		
					Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего	5551	за 2011г.								
	5571	за 2010г.								
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2011г.								
	5572	за 2010г.								
- авансы полученные	5553	за 2011г.								
	5573	за 2010г.								
- прочая	5554	за 2011г.								
	5574	за 2010г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	5560	за 2011г.	43 736		940 201	(913 644)	(642)		69 651	
	5580	за 2010г.	240 848		1 002 529	(1 198 106)	(1 535)		43 736	
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011г.	16 429		500 950	(503 877)	(422)		13 080	
	5581	за 2010г.	181 974		477 003	(641 167)	(1 381)		16 429	
- авансы полученные	5562	за 2011г.	776		16 515	(14 963)	(141)		2 187	
	5582	за 2010г.	4 127		10 715	(13 956)	(110)		776	
- прочая	5563	за 2011г.	26 531		422 736	(394 804)	(79)		54 384	
	5583	за 2010г.	54 747		514 811	(542 983)	(44)		26 531	
Итого	5550	за 2011г.	43 736		940 201	(913 644)	(642)		69 651	
	5570	за 2010г.	240 848		1 002 529	(1 198 106)	(1 535)		43 736	

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011г.	За 2010г.
Материальные затраты	5610	202 626	146 672
Расходы на оплату труда	5620	270 080	193 585
Отчисления на социальные нужды	5630	65 086	39 767
Амортизация	5640	14 414	10 092
Прочие затраты	5650	208 153	217 416
Итого по элементам	5660	760 359	607 532

Генеральный директор ОАО "Ростовшахтострой"

Главный бухгалтер ОАО "Ростовшахтострой"

