

Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО "Ростовшахтострой" на 31.12.2013 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	320 745	(155 735)	2 410	(8 928)	5 741	(25 708)	-	-	316 227	(175 703)
	5210	за 2012 г.	275 600	(132 635)	40 148	(4 003)	3 025	(26 125)	-	-	320 745	(155 735)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	244 322	(129 818)	2 093	(6 617)	5 443	(22 359)	-	-	239 798	(146 734)
	5211	за 2012 г.	206 752	(108 525)	40 281	(2 681)	1 740	(23 033)	-	-	244 322	(129 818)
Земельные участки	5202	за 2013 г.	1 680	-	-	-	-	-	-	-	1 680	-
	5212	за 2012 г.	1 649	-	31	-	-	-	-	-	1 680	-
Транспортные средства	5203	за 2013 г.	15 309	(6 945)	-	(236)	236	(1 979)	-	-	15 073	(6 688)
	5213	за 2012 г.	8 283	(6 885)	9 347	(1 291)	1 254	(1 314)	-	-	15 309	(6 945)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2013 г.	2 008	(1 212)	180	(64)	82	(219)	-	-	2 122	(1 350)
	5214	за 2012 г.	1 597	(1 059)	419	-	-	(183)	-	-	2 008	(1 212)
Здания	5205	за 2013 г.	45 711	(12 619)	157	-	-	(728)	-	-	46 848	(13 347)
	5215	за 2012 г.	45 742	(11 407)	-	(31)	31	(1 243)	-	-	45 711	(12 619)
Создания	5206	за 2013 г.	10 717	(5 141)	-	(11)	-	(424)	-	-	10 706	(5 565)
	5216	за 2012 г.	10 717	(4 759)	-	-	-	(362)	-	-	10 717	(5 141)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 650	18 058	13 095
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	83 046	91 004	66 065
в том числе: переданные в аренду на эксплуатацию и фактическое использование, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	138 741	110 485	93 681
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	44 795	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			персональная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения))	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	персональная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5311	за 2012 г.	85	-	5	-	-	-	-	90	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5312	за 2012 г.	85	-	5	-	-	-	-	90	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5310	за 2012 г.	85	-	5	-	-	-	-	90	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	182 292	-	1 700 740	(1 436 234)	-	-	X	446 796	-
	5420	за 2012 г.	107 456	-	1 334 672	(1 259 835)	-	-	X	182 292	-
в том числе:	5401	за 2013 г.	158 524	-	576 579	(309 275)	-	-	480 580	426 826	-
	5421	за 2012 г.	87 630	-	282 228	(221 334)	-	-	287 329	158 524	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	6 807	-	27 843	(28 689)	-	-	2 177	8 051	-
	5422	за 2012 г.	6 849	-	41 839	(43 491)	-	-	6	6 397	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	16 038	-	1 062 621	(1 068 656)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	1 004 134	(988 096)	-	-	-	16 038	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013 г.	833	-	13 637	(1 611)	-	-	-	12 959	-
	5427	за 2012 г.	1 276	-	6 471	(6 914)	-	-	-	833	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашения	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	117 500	(3 604)	1 747 029	(1 672 347)	(18 118)	13 102	-	192 272	(8 621)
	5530	за 2012 г.	175 491	(3 717)	1 810 107	(1 868 008)	-	112	-	117 500	(3 604)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	94 581	(485)	1 273 062	(1 192 520)	(18 118)	9 602	-	155 143	(8 621)
	5531	за 2012 г.	150 062	(517)	1 121 681	(1 167 162)	-	32	-	84 581	(485)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	16 232	(2 854)	113 059	(112 048)	0	2 854	-	18 145	-
	5532	за 2012 г.	9 419	(2 927)	275 109	(288 297)	-	73	-	16 232	(2 854)
Прочая	5513	за 2013 г.	16 777	(265)	359 898	(367 781)	0	260	-	8 984	-
	5533	за 2012 г.	16 010	(273)	413 917	(412 549)	-	7	-	16 777	(265)
Итого	5500	за 2013 г.	117 500	(3 604)	1 747 029	(1 672 347)	(18 118)	13 102	X	192 272	(8 621)
	5520	за 2012 г.	175 491	(3 717)	1 810 107	(1 868 008)	-	112	X	117 500	(3 604)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашения	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	101 366	2 259 283	(1 920 027)	(688)	440 034
	5560	за 2012 г.	69 851	1 530 395	(1 498 680)	-	101 366
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	30 283	1 069 914	(1 028 385)	(436)	76 376
	5581	за 2012 г.	13 080	734 495	(717 202)	-	30 283
авансы полученные	5562	за 2013 г.	3 668	322 786	(75 083)	-	251 369
	5582	за 2012 г.	2 187	59 929	(55 150)	-	3 668
прочая	5563	за 2013 г.	67 417	866 584	(821 559)	(153)	112 290
	5583	за 2012 г.	54 584	739 271	(726 238)	-	67 417
Итого	5550	за 2013 г.	101 366	2 259 283	(1 920 027)	(688)	440 034
	5570	за 2012 г.	69 851	1 530 395	(1 498 680)	-	101 366

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	286 634	208 924
Расходы на оплату труда	5620	280 103	290 419
Отчисления на социальные нужды	5630	75 709	77 832
Амортизация	5640	25 707	25 126
Прочие затраты	5650	401 629	365 369
Итого по элементам	5660	1 073 439	979 670

Газарян А.В.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Новиковских С.П.

Титяева З.П.



Жемчужникова И.В.