

**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		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Здания	5201	за 2012г.	46 742	(11407)		(31)	31	(1243)	46 711	12619
	5211	за 2011г.	46 044	(9 518)	738	(40)	26	(1 915)	46 742	(11 407)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2012г.	10 717	(4759)				(382)	10 717	(5141)
	5212	за 2011г.	10 070	(4 347)	647			(412)	10 717	(4 759)
Машины и оборудование	5203	за 2012г.	206 752	(109525)	40 251	(2681)	1740	(23033)	244 322	(129818)
	5213	за 2011г.	156 137	(98 593)	52 314	(1699)	1 508	(11 440)	206 752	(108 525)
Транспортные средства	5204	за 2012г.	8 253	(6885)	8 347	(1291)	1254	(1314)	15 309	(6945)
	5214	за 2011г.	10 214	(8 686)	445	(2406)	2 382	(661)	8 253	(6 885)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012г.	1 587	(1059)	419			(153)	2 006	(1212)
	5215	за 2011г.	1 165	(1 029)	458	(36)	36	(66)	1 587	(1 059)
Рабочий скот	5206	за 2012г.								
	5216	за 2011г.								
Продуктивный скот	5207	за 2012г.								
	5217	за 2011г.								
Другие виды основных средств	5208	за 2012г.								
	5218	за 2011г.								
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 2012г.	1 549		131				1 680	
	5219	за 2011г.	1 549						1 549	

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Передано в аренду основных средств	5280	18 058	13 099	11 959
Переведено объектов основных средств на консервацию	5285	110 486	93 981	123 389
Получено объектов основных средств в аренду	5282	91 004	66 095	25 973

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	
Долгосрочные финансовые вложения	5301	за 2012г.	85		5		90
	5311	за 2011г.	823		-	738	85
- вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2012г.	33				33
	5312	за 2011г.	33				33
- ценные бумаги других организаций	5303	за 2012г.	52		5		57
	5313	за 2011г.	52				52
- предоставленные займы	5304	за 2012г.					-
	5314	за 2011г.	738			738	-
Краткосрочные финансовые вложения	5305	за 2012г.	12 168		-	12 168	-
	5315	за 2011г.	19 169		-	7 000	12 168
- вклады в уставные капиталы других организаций	5306	за 2012г.					-
	5316	за 2011г.					-
- ценные бумаги других организаций	5307	за 2012г.					-
	5317	за 2011г.					-
- предоставленные займы	5308	за 2012г.	12 168			12 168	-
	5318	за 2011г.	19 169			7 000	12 168
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2012г.	12 253		5	12 168	90
	5310	за 2011г.	19 992		-	7 738	12 253

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	
Запасы	5400	за 2012г.	107 455		617 874	559 075	182 292
	5420	за 2011г.	106 377		528 280	527 202	107 455
- сырье и материалы	5401	за 2012г.	97 630		569 557	508 663	158 524
	5421	за 2011г.	98 263		456 207	456 840	97 630
- готовая продукция	5402	за 2012г.	8 549		41 845	43 497	6 897
	5422	за 2011г.	5 876		59 096	56 425	8 549
- расходы будущих периодов	5403	за 2012г.	1 276		8 472	6 915	833
	5423	за 2011г.	2 236		12 977	13 937	1 276
- не завершенное производство	5403	за 2012г.			16 038		16 038
	5423	за 2011г.					

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		
			учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Выбыло		учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
							Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	5501	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012г.									
	5522	за 2011г.									
- авансы выданные	5503	за 2012г.									
	5523	за 2011г.									
- прочая	5504	за 2012г.									
	5524	за 2011г.									
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	5510	за 2012г.	175 491	(3 717)	1 810 107	(1 868 008)	112	117 590	(3 504)		
	5530	за 2011г.	108 077	(517)	1 542 789	(1 473 008)	32	175 491	(3 717)		
- расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012г.	150 062	(2927)	1 121 681	(1 187 162)	73	84 581	(485)		
	5531	за 2011г.	76 867	(273)	947 032	(871 682)	7	150 062	(517)		
- авансы выданные	5512	за 2012г.	9 419	(273)	275 109	(268 297)	7	16 232	(2854)		
	5532	за 2011г.	23 134	(273)	259 105	(272 693)	7	9 419	(2 927)		
- прочая	5513	за 2012г.	16 010	(273)	413 317	(412 549)	7	16 777	(266)		
	5533	за 2011г.	8 076	(273)	336 652	(328 633)	7	16 010	(273)		
Итого	5500	за 2012г.	175 491	(3 717)	1 810 107	(1 868 008)	112	117 590	(3 504)		
	5520	за 2011г.	108 077	0	1 542 789	(1 473 008)	112	175 491	(3 717)		

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец года
				Поступление	Выбыло		
					Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего	5551	за 2012г.					
	5571	за 2011г.					
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2012г.					
	5572	за 2011г.					
- авансы полученные	5553	за 2012г.					
	5573	за 2011г.					
- прочая	5554	за 2012г.					
	5574	за 2011г.					
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	5560	за 2012г.	69 651	1 530 395	(1 498 680)	101 366	
	5580	за 2011г.	43 736	940 201	(913 644)	69 651	
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012г.	13 080	734 495	(717 292)	30 283	
	5581	за 2011г.	16 429	500 950	(503 877)	13 080	
- авансы полученные	5562	за 2012г.	2 187	56 629	(55 150)	3 666	
	5582	за 2011г.	776	16 515	(14 963)	2 187	
- прочая	5563	за 2012г.	54 384	739 271	(726 238)	67 417	
	5583	за 2011г.	26 531	422 736	(394 804)	54 384	
Итого	5550	за 2012г.	69 651	1 530 395	(1 498 680)	101 366	
	5570	за 2011г.	43 736	940 201	(913 644)	69 651	

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012г.	За 2011г.
Материальные затраты	5610	208 924	202 626
Расходы на оплату труда	5620	238 419	270 080
Отчисления на социальные нужды	5630	77 832	65 086
Амортизация	5640	26 128	14 414
Прочие затраты	5650	365 369	208 153
Итого по элементам	5660	976 670	760 359

Г.А.Аникушкин

А.В.Бурцев

Генеральный директор ОАО "Ростовский завод"

И.о. главного бухгалтера ОАО "Ростовский завод"

