

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2011
по ОКПО	03232194
ИНН	7840016009
по ОКВЭД	29.22.9
по ОКФС/ОКФС	47/13
по ОКЕИ	384

Организация ОАО "Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов №3"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: тыс. руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2011 г.	12 466	(7 838)	-	(436)	436	(1 427)	-	-	12 030	(8 829)
	5210	2010 г.	17 945	(10 835)	943	(6 422)	4 886	(1 889)	-	-	12 466	(7 838)
в том числе:												
Здания	5201	2011 г.	884	(884)	-	-	-	-	-	-	884	(884)
	5211	2010 г.	884	(884)	-	-	-	-	-	-	884	(884)
Сооружения	5212	2010 г.	1 801	(888)	-	(1 801)	916	(28)	-	-	-	-
	5203	2011 г.	1 566	(1 040)	-	(298)	298	(200)	-	-	1 268	(942)
Машины и оборудование	5213	2010 г.	2 846	(1 695)	210	(1 490)	1 075	(420)	-	-	1 566	(1 040)
	5204	2011 г.	8 750	(5 580)	-	-	-	(1 185)	-	-	8 750	(6 765)
Транспортные средства	5214	2010 г.	10 868	(6 809)	733	(2 852)	2 616	(1 387)	-	-	8 750	(5 580)
	5205	2011 г.	336	(334)	-	(138)	138	(42)	-	-	336	(238)
Инвентарь	5215	2010 г.	615	(559)	-	(279)	279	(54)	-	-	930	(334)
	5206	2011 г.	930	-	-	-	-	-	-	-	930	-
Земельный участок	5216	2010 г.	930	-	-	-	-	-	-	-	930	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2011 г.	6 303	(1 387)	10 274	(13 124)	-	(206)	x	3 453	(1 593)	
	5420	2010 г.	7 090	(1 081)	102 313	(103 100)	-	(306)	x	6 303	(1 387)	
в том числе:	5401	2011 г.	-	-	1 162	(1 162)	-	-	-	-	-	
	5421	2010 г.	-	-	1 451	(1 451)	-	-	-	-	-	
Сырьё и материалы	5402	2011 г.	5 737	(1 387)	8 279	(10 952)	-	(206)	-	3 064	(1 593)	
	5422	2010 г.	6 448	(1 081)	99 138	(99 849)	-	(306)	-	5 737	(1 387)	
Инвентарь и прочие	5403	2011 г.	224	-	381	(532)	-	-	-	73	-	
	5423	2010 г.	137	-	1 202	(1 115)	-	-	-	224	-	
Расходы будущих	5404	2011 г.	342	-	452	(478)	-	-	-	316	-	
	5424	2010 г.	505	-	522	(685)	-	-	-	342	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)		поступление причитающихся процентов, штрафов и иных начисления		начисление резерва		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность (и наоборот)	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	5521	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Покупатели и заказчики	5522	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	2011 г.	82 834	(1 831)	170 647	-	(1 654)	(225 313)	(114)	-	-	28 054	(3 485)		
всего	5530	2010 г.	36 212	(456)	525 134	-	(1 375)	(477 990)	(522)	-	-	82 834	(1 831)		
в том числе:	5511	2011 г.	71 258	(1 831)	154 251	-	(1 654)	(200 192)	(114)	-	-	25 203	(3 485)		
Покупатели и заказчики	5531	2010 г.	33 570	(456)	468 694	-	(1 375)	(431 484)	(522)	-	-	71 258	(1 831)		
Налоги и сборы	5512	2011 г.	250	-	6 101	-	-	(5 103)	-	-	-	1 248	-		
Авансы выданные	5532	2010 г.	733	-	4 143	-	-	(4 626)	-	-	-	250	-		
прочая	5513	2011 г.	111	-	5 358	-	-	(4 298)	-	-	-	1 171	-		
	5533	2010 г.	1 307	-	111	-	-	(1 307)	-	-	-	111	-		
	5514	2011 г.	11 215	-	4 937	-	-	(15 720)	-	-	-	432	-		
	5534	2010 г.	602	-	51 186	-	-	(40 573)	-	-	-	11 215	-		
Итого	5500	2011 г.	82 834	(1 831)	170 647	-	(1 654)	(225 313)	(114)	-	-	28 054	(3 485)		
	5520	2010 г.	36 212	(456)	525 134	-	(1 375)	(477 990)	(522)	-	-	82 834	(1 831)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	12 805	9 320	1 831	-	456	-
в том числе:	5541	12 805	9 320	1 831	-	456	-
Покупатели и заказчики							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				Поступление			Выбыло		Перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применение процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2011 г.	82 928	217 973	-	(279 235)	-	-	-	-	21 666
	5580	2010 г.	49 940	645 834	-	(612 846)	-	-	-	-	82 928
В том числе:	5561	2011 г.	52 469	27 454	-	(64 287)	-	-	-	-	15 636
расчеты с поставщиками и	5581	2010 г.	5 062	283 532	-	(236 125)	-	-	-	-	52 469
ввансы полученные	5562	2011 г.	515	12 678	-	(12 804)	-	-	-	-	388
	5582	2010 г.	1 436	25 285	-	(26 206)	-	-	-	-	515
расчеты по налогам и сборам	5563	2011 г.	12 196	35 104	-	(43 182)	-	-	-	-	4 117
	5583	2010 г.	19 851	91 058	-	(98 713)	-	-	-	-	12 196
прочая	5564	2011 г.	15 748	142 738	-	(156 962)	-	-	-	-	1 525
	5584	2010 г.	23 591	226 196	-	(234 039)	-	-	-	-	15 748
кредиты	5565	2011 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5585	2010 г.	-	19 763	-	(17 763)	-	-	-	-	2 000
Итого	5550	2011 г.	82 928	217 973	-	(279 235)	-	-	-	-	21 666
	5570	2010 г.	49 940	645 834	-	(612 846)	-	-	-	-	82 928

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	12 558	95 980
Расходы на оплату труда	5620	68 770	112 967
Отчисления на социальные нужды	5630	22 246	22 882
Амортизация	5640	1 416	1 871
Прочие затраты	5650	21 583	147 992
Итого по элементам	5660	126 573	381 692
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	548	510
расходы будущих периодов	5681	26	163
резервы предстоящих расходов	5682	522	347
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 121	382 202

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 425	(5 903)	-	522
в том числе: <i>Резерв на отпуск</i>	5701	-	6 425	(5 903)	-	522

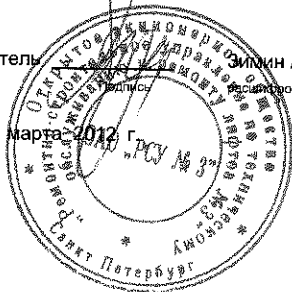
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	347	9 933	(10 280)	-	-
в том числе: <i>Резерв на отпуск</i>	5711	347	9 933	(10 280)	-	-

Руководитель  Зимин А.С.
расшифровка подписи

Главный
Бухгалтер

 Балобина В.А.
Подпись
расшифровка подписи

"12" марта 2012 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 425	(5 903)	-	522
в том числе: Резерв на отпуск	5701	-	6 425	(5 903)	-	522

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	347	9 933	(10 280)	-	-
в том числе: Резерв на отпуск	5711	347	9 933	(10 280)	-	-

Руководитель

А.С. Зимин

Подпись

Главный
Бухгалтер

В.А. Балобина

Подпись

В.А. Балобина

Подпись

"12" марта 2012 г.

