

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 20 11 г.

Организация ОАО Стройматериалы Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

КОДЫ		
31	12	2011
26426067		
6660000978		
51.53		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

на 4 страницах

## Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)		14	-	( - )	14
в том числе:				( - )	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		14	-	( - )	14

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		13	14
в том числе:			
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		13	14

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		15168	181	( - )	15349
Сооружения и передаточные устройства		3074	306	( - )	3380
Машины и оборудование		1641	-	( 34 )	1607
Транспортные средства		558	-	( - )	558
Производственный и хозяйственный инвентарь		286	-	( - )	286
<b>Итого</b>		<b>20727</b>	<b>487</b>	<b>( 34 )</b>	<b>21180</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		15800	16377
в том числе:			
зданий и сооружений		13524	14104
машин, оборудования, транспортных средств		2010	1992
других		266	281
Получено объектов основных средств в аренду - всего		2699	2869
в том числе:			
муниц.собств-ть		2699	2869
<b>Справочно</b>	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	(34)

## ЗАПАСЫ

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
всего		4442	6579
в том числе			
товар для перепродажи		4090	6298
материалы		108	161
расходы буд. периодов		244	120

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего		-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		-	-	1500	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		-	-	1500	0
Предоставленные займы		-	-	-	-
Депозитные вклады		-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-
Итого		-	-	1500	0
<b>Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-
Итого		-	-	-	-

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		

1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		8815	8740
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		3805	8592
резерв по сомнительным долгам		(385)	(2465)
авансы выданные		3309	2447
прочая		2086	166
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
<b>Итого</b>		<b>8815</b>	<b>8775</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего		11369	6824
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		1133	3826
авансы полученные		879	192
расчеты по налогам и сборам		2271	2212
кредиты			
займы		6456	0
прочая		630	594
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
кредиты			
займы			
<b>Итого</b>		<b>11369</b>	<b>6824</b>

#### Расшифровка коммерческих расходов

Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
наименование	код	2011г	2010г		
1	2	3	4		
Аренда земли		504	504		
Затраты на оплату труда		15691	15489		
Налоги с з/п		4802	3894		
Амортизация		607	669		
Ремонт, содержание имущества		5056	776		
Электроэнергия		2262	1783		
Газоснабжение		1597	1338		
Услуги сторонних организаций		2117	1659		
Водоснабжение и канализация		448	325		
Затраты на рекламу		88	88		
Налоги		211	227		
Лизинг		0	1783		
Прочие затраты		3914	4029		
<b>Итого по элементам затрат</b>		<b>37297</b>	<b>32564</b>		

стр 4

#### Обеспечения

Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
наименование	код	отчетного года	отчетного периода		
1	2	3	4		
Полученные - всего		0	2000		
в том числе:					
банковская гарантия		0	2000		
Имущество, находящееся в залоге		-	-		
из него:					
объекты основных средств		-	-		
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-		
прочее		-	-		

Выданные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	2080
из него: объекты основных средств-ТС		-	2080
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Чойнзонов Б.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Андреева А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.