

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

ООО "Ростсельмашэнерго", 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2С

ИНН/КПП 6166047727/616601001, ОКПО 14545393, ОКВЭД 40.30, ОКОПФ/ОКФС 65/16, тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов - отсутствуют

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортиза-ция
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5110	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
В том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией - отсутствует

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5120	( )	( )	( )
В том числе:		( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		( )	( )	( )

И.Т.Д.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - отсутствуют

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>			На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>	
в том числе:							
(уд нематериальных активов)							
(уд нематериальных активов)							
И т.д.							

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20____ г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )
	5150	за 20____ г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20____ г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20____ г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )
		за 20____ г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )
		за 20____ г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )
И т.д.			( )	( )			( )	( )	( )	( )

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - отсутствуют

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )	)	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	)	( )	
В том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	)	( )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	)	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	)	( )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	)	( )	
и т.д.					( )	)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	)	( )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	)	( )	
В том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	)	( )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	)	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	)	( )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	)	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	)	( )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	)	( )	
и т.д.					( )	)	





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__12__ г. <sup>1</sup>	13358	16478	( 9 )	( 28973 )	854
		за 20__ __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
В том числе:	Машины и оборудование	за 20__ __ г. <sup>1</sup>	13358	16478	( 9 )	( 28973 )	854
		за 20__ __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(группа объектов)		за 20__ __ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ __ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
И т.д.					( )	( )	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20__ __ г.	
		г. <sup>1</sup>	г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
И т.д.		( )	( )

**2.4. Иное использование основных средств**

0710005 с. €

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			









### 3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>						
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__12 г. <sup>1</sup>	271			( )						271	
	<b>5311</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )							
В том числе:	доля	за 20__ г. <sup>1</sup>	224			( )						224	
(группа, вид)	акции	за 20__ г. <sup>2</sup>	47			( )						47	
И т.д.													
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20__12 г. <sup>1</sup>	10000			( 10000 )						0	
	<b>5315</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )							
В том числе:	вексель	за 20__ г. <sup>1</sup>	10000			( 10000 )						0	
(группа, вид)		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )							
И т.д.													
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5300</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )							
	<b>5310</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )							

3.2. Иное использование финансовых вложений - отсутствует

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На _____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>	
		на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320						
в том числе:							
(группы, виды)							
и т.д.							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
в том числе:							
(группы, виды)							
и т.д.							
Иное использование финансовых вложений	5329						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 20__12__ г. <sup>1</sup>	3268	( )	328524	( 325501 )				X	6291	( )
	5420	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )				X		( )
в том числе:	ТМЦ, ТЭРы, запчасти, топливо, инвентарь, СИЗы	за 20__12__ г. <sup>1</sup>	3268	( )	328524	( 325501 )				X	6291	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )						( )
(группа, вид)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )						( )



**4.2. Запасы в залоге - отсутствуют**

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(аренда, вид)	опливно, ТЭРы			
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(аренда, вид)				
и т.д.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. 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		перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающи еся проценты, штрафы и иные	поташение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )			( 0 )	( 0 )		( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. <sup>1</sup>	54787	( )			( )	( )		( )	85719	( )
	5530	за 20 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	с покупателями и заказчиками	за 20 12 г. <sup>1</sup>	38955	( )	649148	( 613820 )	( )			( )	74283	( )
		за 20 12 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(руб)	авансы выданные	за 20 г. <sup>1</sup>	1006	( )	303047	( 303360 )	( )			( )	693	( )
		прочая	за 20 г. <sup>1</sup>	14826	( )		( )	( )		( )	10743	( )
(руб)	прочая	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )			( )		( )
		за 20 12 г. <sup>1</sup>	5500	( )		( )	( )			( )		( )
Итого	5520	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )			( )		( )
		за 20 12 г. <sup>1</sup>	54787	( )		( )	( )			( )	85719	( )

X

X

X



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность-отсутствует**

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря __ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__
Всего	5590			
В том числе:				
(в руб)				
(в руб)				
и т.д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	20__ г. <sup>1</sup>	За 20__
Материальные затраты	5610	288497	333672
Расходы на оплату труда	5620	81412	53510
Отчисления на социальные нужды	5630	24259	16486
Амортизация	5640	11269	9398
Прочие затраты	5650	114107	159186
Итого по элементам	5660	519544	572252
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

**7. Оценочные обязательства - отсутствуют**

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>					
В том числе: (вид оценочного обязательства)			(	)	(	)
(вид оценочного обязательства)			(	)	(	)
И т.д.			(	)	(	)

**8. Обеспечения обязательств - отсутствуют**

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь - отсутствует

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910	( )		
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920	( )		
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.