



Открытое акционерное общество
«ЮВЭнергочермет»

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2011 ГОД

Генеральный директор
ОАО «ЮВЭЧМ»



Е.Л. Гороховский

Оглавление

	Стр.
1 Таблица 2.1 Наличие и движение основных средств	3
2 Таблица 2.4 Иное использование основных средств	4
3 Таблица 3.1 Наличие и движение финансовых вложений	5
4 Таблица 4.1 Наличие и движение запасов	6
5 Таблица 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности	7
6 Таблица 5.2 Просроченная дебиторская задолженность	8
7 Таблица 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности	8
8 Таблица 6 Затраты на производство	9

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
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	465	465	465
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
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	1000	-	1700	(1000)	-	-	-	-	1700	-
	5311	3а 2010 г.	1000	-	1000	(1000)	-	-	-	-	1000	-
в том числе:												
депозиты	5302	3а 2011 г.	1000	-	1700	(1000)	-	-	-	-	1700	-
	5312	3а 2010 г.	1000	-	1000	(1000)	-	-	-	-	1000	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	1000	-	1700	(1000)	-	-	-	-	1700	-
	5310	3а 2010 г.	1000	-	1000	(1000)	-	-	-	-	1000	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
в том числе:												
по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2010 г.	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	6967	-	67028	-	(69149)	-	-	-	4846	-
	5530	3а 2010 г.	5727	-	56198	-	(54958)	-	-	-	6947	-
в том числе:												
по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	3а 2011 г.	6055	-	58062	-	(60505)	-	-	-	3612	-
	5531	3а 2010 г.	4548	-	48222	-	(46715)	-	-	-	6035	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2011 г.	849	-	8650	-	(8393)	-	-	-	1106	-
	5532	3а 2010 г.	1113	-	7760	-	(8024)	-	-	-	849	-
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2011 г.	14	-	183	-	(127)	-	-	-	70	-
	5533	3а 2010 г.	30	-	44	-	(60)	-	-	-	14	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2011 г.	1	-	133	-	(124)	-	-	-	10	-
	5534	3а 2010 г.	-	-	62	-	(61)	-	-	-	9	-
по расчетам по налогам и сборам	5515	3а 2011 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5535	3а 2010 г.	36	-	-	-	(27)	-	-	-	9	-
по расчетам по социальному страхованию	5516	3а 2011 г.	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5536	3а 2010 г.	-	-	110	-	(71)	-	-	-	39	-
Итого	5500	3а 2011 г.	6967	-	67028	-	(69149)	-	-	-	4846	-
	5520	3а 2010 г.	5727	-	56201	-	(54958)	3	-	-	6947	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	1	-	-	1	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	20	-	-	20	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5552	3а 2011 г.	-	1	-	-	1	-	-
	5572	3а 2010 г.	-	20	-	-	20	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	6041	109457	-	(103733)	-	-	11765
	5580	3а 2010 г.	5787	85076	-	(84822)	-	-	6041
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	26	12304	-	(11980)	-	-	350
	5581	3а 2010 г.	54	9294	-	(9322)	-	-	26
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	1296	41018	-	(38534)	-	-	3780
	5582	3а 2010 г.	1114	29158	-	(28976)	-	-	1296
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	2647	21273	-	(20504)	-	-	3416
	5583	3а 2010 г.	2322	17927	-	(17602)	-	-	2647
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2011 г.	133	7863	-	(7020)	-	-	976
	5584	3а 2010 г.	194	5389	-	(5450)	-	-	133
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	1920	26880	-	(25586)	-	-	3214
	5585	3а 2010 г.	2086	23203	-	(23369)	-	-	1920
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	3а 2011 г.	19	119	-	(109)	-	-	29
	5586	3а 2010 г.	17	105	-	(103)	-	-	19
Итого	5550	3а 2011 г.	6041	109458	-	(103733)	1	X	11765
	5570	3а 2010 г.	5787	85096	-	(84822)	20	X	6041

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	2401	1878
Расходы на оплату труда	5620	26452	22180
Отчисления на социальные нужды	5630	7808	5174
Амортизация	5640	1124	1596
Прочие затраты	5650	10605	8520
Итого по элементам	5660	48390	39348
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48390	39348