

Пояснительная записка

ОАО "Строительно-монтажное управление-55" ИНН 2304006181 КПП 230401001

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Кирова, 150

0710005 с. 4

2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2011 г.	52155	27790	16732	14240	10307	7685	-	54647
	5210	3а 2010 г.	46664	20116	5640	150	191	7865	-	52155
в том числе:	5201	3а 2011 г.	52155	27790	16732	14240	10307	7685	-	54647
	5211	3а 2010 г.	46664	20116	5640	150	191	7865	-	52155
	5220	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
включено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и п.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	-	-	-	-
	5250	3а 2010 г.	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	23579
Полученные в аренду основные	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-
Основные средства, переведенные	5285	-	-
Иное использование основных	5286	-	-

4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	18805	-	93346	79464	-	-	X	32687	-
	5420	3а 2010 г.	36186	-	93569	110950	-	-	X	18805	-
в том числе:	5401	3а 2011 г.	18805	-	93346	79464	-	-	-	32687	-
	5421	3а 2010 г.	36186	-	93569	110950	-	-	-	18805	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	Уплатенная пл	Величина	Поступление	Выбыло	Уплатенная пл	Величина

Наименование показателя	Код	Период	условиям договора	резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты,	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	из долгосрочную	условиям договора	резерв сомнительным
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	3а 2011 г.	12792	-	2734	-	2559	-	-	-	12967	-
	5530	3а 2010 г.	20433	-	4731	-	12372	-	-	-	12792	-
Итого	5511	3а 2011 г.	12792	-	2734	-	2559	-	-	-	12967	-
	5531	3а 2010 г.	20433	-	4731	-	12372	-	-	-	12792	-
	5500	3а 2011 г.	12792	-	2734	-	2559	-	-	-	12967	-
	5520	3а 2010 г.	20433	-	4731	-	12372	-	-	-	12792	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Учетная по	На	Учетная по	На
Всего	5540	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток к концу
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	Поступление	перевод по долго- в
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2010 г.	-	В результате	к концу
в том числе:	5560	3а 2011 г.	24477	Причитающиеся	конеч
	5580	3а 2010 г.	62365	Погашение	
	5561	3а 2011 г.	19263	Выбыло	
	5581	3а 2010 г.	1418	Списание на	
Итого	5550	3а 2011 г.	19263	6848	36892
	5570	3а 2010 г.	1418	39306	24477

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Учетная по	На	Учетная по	На
Всего	5590	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Материальные затраты	5610	42530	39241
Расходы на оплату труда	5620	3915	12555
Отчисления на социальные нужды	5630	798	2939
Амортизация	5640	7602	7769
Прочие затраты	5650	6234	28637
Итого по элементам	5660	61080	91141
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	23412
Изменение остатков	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	61080	67729



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Чмелинская Л.Ю.