

# ОАО "Бываловский машиностроительный завод"

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	90	(69)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	90	(85)
	5110	за 2010 г.	57	(49)	33	-	-	(20)	-	-	-	-	90	(69)
в том числе:														
Исключительное авторское право на	5101	за 2011 г.	33	(12)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	33	(28)
	5111	за 2010 г.	-	-	33	-	-	(12)	-	-	-	-	33	(12)
Прочие нематериальные	5102	за 2011 г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
	5112	за 2010 г.	57	(49)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	57	(57)

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





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

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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Комплект конструкторской док-ций мостового крана гр. 50 т	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-



**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2011 г.	18 320	(12 506)	1 466	(484)	449	(860)	-	-	19 303	(12 917)
	5210	за 2010 г.	19 508	(10 315)	1 991	(3 179)	-	(2 191)	-	-	18 320	(12 506)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	9 682	(8 109)	1466	-	-	(844)	-	-	11,148	8953
	5211	за 2010 г.	9 682	(8 109)	-	-	-	-	-	-	9 682	(8 109)
Здания	5202	за 2011 г.	338	(230)	-	(85)	50	-	-	-	253	180
	5212	за 2010 г.	338	(230)	-	-	-	-	-	-	338	(230)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	1 043	(884)	-	-	-	(16)	-	-	1 043	(900)
	5213	за 2010 г.	536	(200)	507	-	-	(684)	-	-	1 043	(884)
Транспортные средства	5204	за 2011 г.	1 965	(652)	-	(46)	46	-	-	-	1 919	606
	5214	за 2010 г.	5 144	(536)	-	(3 179)	-	(116)	-	-	1 965	(652)
Сооружения	5205	за 2011 г.	5 293	(2 631)	-	(353)	353	-	-	-	4 940	2278
	5215	за 2010 г.	3 808	(1 240)	1 484	-	-	(1 391)	-	-	5 292	(2 631)
Земельные участки	5206	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2011 г.	241	-	-	29	-	-	-	-	212	-
	5230	за 2010 г.	270	-	-	29	-	-	-	-	241	-
в том числе:												
Дооборудование трансформ. подстанции	5221	за 2011 г.	241	-	-	29	-	-	-	-	212	-
	5231	за 2010 г.	270	-	-	29	-	-	-	-	241	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	2466	1176	( )	( 1530 )	2112
	5250	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	2624		( )	( 158 )	2466
в том числе: <i>Комплект конструкторской документации козлового крана</i>		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	2466	1176	( )	( 1530 )	2112
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	2624		( )	( 158 )	2466
<i>(группа объектов)</i>		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. <sup>1</sup>	За 20 ____ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
<i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
и т.д.			



**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	4 189	-	-
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	-	-	-
	5287			

## 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	за 2011 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Учредительный договор ООО "СК "Энерго-5"	5302	за 2011 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	768	-	150	(140)	-	-	-	778	-
	5315	за 2010 г.	173	-	595	-	-	-	-	768	-
в том числе: займы	5306	за 2011 г.	768	-	150	(140)	-	-	-	778	-
	5316	за 2010 г.	173	-	595	-	-	-	-	768	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	768	-	160	(140)	-	-	-	788	-
	5310	за 2010 г.	173	-	595	-	-	-	-	768	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-







**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



**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		погашение	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	9,883	-	5,350	-	(11882)	-	-	-	-	3,351	(745)
	5530	за 2010 г.	17,218	-	6,932	-	(14 267)	-	-	-	-	9,883	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2011 г.	539	-	115	-	(221)	-	-	-	-	433	(125)
	5531	за 2010 г.	783	-	-	-	(244)	-	-	-	-	539	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2011 г.	9,229	-	5,200	-	(11 620)	-	-	-	-	2,809	(620)
	5532	за 2010 г.	16,205	-	6,872	-	(13 848)	-	-	-	-	9,229	-
Прочая	5513	за 2011 г.	115	-	35	-	(41)	-	-	-	-	109	-
	5533	за 2010 г.	230	-	60	-	(175)	-	-	-	-	115	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	9,883	-	5,350	-	(11882)	-	-	X	-	3,351	(745)
	5520	за 2010 г.	17,218	-	6,932	-	(14 267)	-	-	X	-	9,883	-



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	15,169	17,366	-	(22 463)	-	-	10,072
	5580	за 2010 г.	55,981	-	-	(40 812)	-	-	15,169
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	11,930	4,702	-	(9635)	-	-	6,997
	5581	за 2010 г.	46895	-	-	(34965)	-	-	11930
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	1,226	2,223	-	(2764)	-	-	685
	5583	за 2010 г.	5639	-	-	(4413)	-	-	1226
расчеты по оплате труда	5563	за 2011 г.	108	1,360	-	(1405)	-	-	63
	5583	за 2010 г.	265	-	-	(157)	-	-	108
займы	5565	за 2011 г.	245	8881	-	(8000)	-	-	1126
	5585	за 2010 г.	846	-	-	(601)	-	-	245
прочая	5566	за 2011 г.	1,660	200	-	(659)	-	-	1201
	5586	за 2010 г.	2336	-	-	(676)	-	-	1660
	5567	за 2011 г.	-	-	-	0	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	15,169	17,366	-	(22 463)	-	X	10,072
	5570	за 2010 г.	55,981	-	-	(40 812)	-	X	15,169



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	2 558	43 938
Расходы на оплату труда	5620	1 287	1 968
Отчисления на социальные нужды	5630	644	665
Амортизация	5640	906	1 199
Прочие затраты	5650	217	62
Итого по элементам	5660	5 612	47 832
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	5 612	47 832



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	123	-	(5)	-	118
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	123	-	(5)	-	118



### 8. Обеспечения обязательств

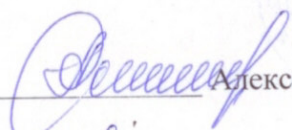
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 500	-	-
в том числе:				
Полуприцеп	5811	1 500	-	-

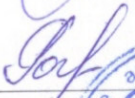


**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

29 марта 2012 г.

Генеральный директор  Алексеева С.С.

Главный бухгалтер  Рогова О.А.

