

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2011 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	0	0	0
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

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

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	23101	(9743)	(9743)	13358
	за 20 <u>10</u> г. ²	9430	7452	(16892)	(16892)	0
в том числе: (группа объектов)	за 20 ___ г. ¹			()	()	
	за 20 ___ г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 ___ г. ¹			()	()	
	за 20 ___ г. ²			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе: (объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе: (объект основных средств)	(0)	(0)
(объект основных средств)	(0)	(0)
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

4.2. Запасы в залоге - отсутствуют

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
	за 20__ г. ²	0	()			()	()		()	0	()
в том числе: (вид)	за 20__ г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
	за 20__ г. ²	0	()			()	()		()	0	()
(вид)	за 20__ г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
	за 20__ г. ²	0	()			()	()		()	0	()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	за 20 11 г. ¹	53921	()			()	()			54787	()
	за 20 10 г. ²	52786	()			()	()			53921	()
покупатели	за 20 11 г. ¹	41667	()			()	()			38954	()
покупатели	20 10 г. ⁴	48362								41667	
	за 20 11 г. ²	12254	()			()	()			15833	()
прочая (вид)	за 20 10 г. ¹	4424	()			()	()			12254	()
	за 20__ г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	за 20__ г. ¹	53921	()			()	()		x	54787	()
	за 20__ г. ²	52786	()			()	()		x	53921	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0	0	0	0
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную зadolженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	за 20 ____ г. ¹	0			()	()	()	0
	за 20 ____ г. ²	0			()	()	()	0
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹	0			()	()	()	0
	за 20 ____ г. ²	0			()	()	()	0
и т.д.		0						0
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего, в т.ч.	за 20 11 г. ¹	78377			()	()		63944
	за 20 10 г. ²	68744			()	()		78377
поставщики	за 20 11 г. ¹	53594			()	()		35727
	за 20 10 г. ²	41394			()	()		53594
прочая	за 22 11 г. ⁴	24783						28217
прочая	за 20 10 г. ²	38482						24783
Итого	за 20 11 г. ¹	78377			()	()	x	63944
	за 20 10 г. ²	68744			()	()	x	78377

5.4. Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)	0	0	0
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11__ г. ¹	За 20 10__ г. ²
Материальные затраты	333672	287498
Расходы на оплату труда	53510	95027
Отчисления на социальные нужды	16486	23168
Амортизация	9398	61159
Прочие затраты	159186	61159
Итого по элементам	572252	475569
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-4974
Итого расходы по обычным видам деятельности	572227	470595

7. Оценочные обязательства - отсутствуют

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств - отсутствуют

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь - отсутствуют

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
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" именуется 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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.