

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Вологдагазпромэнерго" за 2012 год (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>12</u> г. ¹	600	(299)	739	()		(238)	-	-	1339	(537)
	5210	за 20 <u>11</u> г. ²	321	(238)	290	(11)	11	(72)	-	-	600	(299)
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>	52001	за 20 <u>12</u> г. ¹	600	(299)	371	()		(188)	-	-	971	(487)
	52101	за 20 <u>11</u> г. ²	310	(227)	290	()		(72)	-	-	600	(299)
<i>Транспортные средства</i>	52002	за 20 <u>12</u> г. ¹	0	(0)	368	(-)	-	(50)	-	-	368	(50)
	52102	за 20 <u>11</u> г. ²	11	(11)	-	(11)	11	()	-	-	0	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	52201	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. 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>12</u> г. ¹	-	739	(-)	(739)	-
	5250	за 20 <u>11</u> г. ²	-	290	(-)	(290)	-
в том числе:	52401	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	371	(-)	(371)	-
<i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>11</u> г. ²	-	290	(-)	(290)	-
<i>Транспортные средства</i>	52402	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	368	(-)	(368)	-
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
в том числе: <i>Взносы в уставный капитал</i>	53011	за 20 <u>12</u> г. ¹	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
	53111	за 20 <u>11</u> г. ²	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>11</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-

3. Запасы

3.1. 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	за 20 <u>12</u> г. ¹	400	(-)	47471	(28764)	-	-	x	19107	(-)
	5420	за 20 <u>11</u> г. ²	126	(-)	21820	(21546)	-	-	x	400	(-)
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	54001	за 20 <u>12</u> г. ¹	68	(-)	37903	(22107)	-	-	-	15864	(-)
	54201	за 20 <u>11</u> г. ²	9	(-)	20205	(20146)	-	-	-	68	(-)
<i>Топливо</i>	54002	за 20 <u>12</u> г. ¹	13	(-)	1532	(1221)	-	-	-	324	(-)
	54202	за 20 <u>11</u> г. ²	13	(-)	279	(279)	-	-	-	13	(-)
<i>Запасные части</i>	54003	за 20 <u>12</u> г. ¹	75	(-)	156	(157)	-	-	-	74	(-)
	54203	за 20 <u>11</u> г. ²	26	(-)	65	(16)	-	-	-	75	(-)
<i>Прочие материалы</i>	54004	за 20 <u>12</u> г. ¹	215	(-)	3199	(2614)	-	-	-	800	(-)
	54204	за 20 <u>11</u> г. ²	69	(-)	1236	(1090)	-	-	-	215	(-)
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>	54005	за 20 <u>12</u> г. ¹	2	(-)	3111	(2228)	-	-	-	885	(-)
	54205	за 20 <u>11</u> г. ²	2	(-)	8	(8)	-	-	-	2	(-)
<i>Специальная оснастка и специальная одежда на складе</i>	54006	за 20 <u>12</u> г. ¹	25	(-)	1188	(431)	-	-	-	782	(-)
	54206	за 20 <u>11</u> г. ²	2	(-)	27	(4)	-	-	-	25	(-)
<i>Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации</i>	54007	за 20 <u>12</u> г. ¹	2	(-)	382	(6)	-	-	-	378	(-)
	54207	за 20 <u>11</u> г. ²	5	(-)	0	(3)	-	-	-	2	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	18035	34	-
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	54401	15863	34	-
<i>Топливо</i>	54402	305	-	-
<i>Запасные части</i>	54403	27	-	-
<i>Прочие материалы</i>	54404	-	-	-
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>	54405	728	-	-
<i>Специальная оснастка и специальная одежда на складе</i>	54406	762	-	-
<i>Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации</i>	54407	350	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:	54451	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹	1278	(64)	-	-	(-)	(-)	64	(-)	1278	(1278)
	5521	за 20 <u>11</u> г. ²	1287	(-)	-	-	(-)	(9)	-	(-)	1278	(64)
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	55011	за 20 <u>12</u> г. ¹	1278	(64)	-	-	(-)	(-)	64	(-)	1278	(1278)
	55211	за 20 <u>11</u> г. ²	1287	(-)	-	-	(-)	(9)	-	(-)	1278	(64)
<i>Авансы выданные</i>	55012	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	55212	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Прочая дебиторская задолженность</i>	55013	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	55213	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹	74481	(3150)	332961	2202	(709)	(5)	3150	(-)	408930	(-)
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²	51760	(-)	33119	2420	(12818)	(-)	-	(-)	74481	(3150)
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	55101	за 20 <u>12</u> г. ¹	66612	(2853)	332961	-	()	(5)	2853	(-)	399568	()
	55301	за 20 <u>11</u> г. ²	47299	(-)	30775	-	(11462)	(-)	-	(-)	66612	(2853)
<i>Авансы выданные</i>	55102	за 20 <u>12</u> г. ¹	699	(-)	-	-	(1)	(-)	-	(-)	698	(-)
	55302	за 20 <u>11</u> г. ²	150	(-)	1296	-	(747)	(-)	-	(-)	699	(-)
<i>Прочая дебиторская задолженность</i>	55103	за 20 <u>12</u> г. ¹	7170	(297)	-	2202	(708)	(-)	297	(-)	8664	()
	55303	за 20 <u>11</u> г. ²	4311	(-)	1048	2420	(609)	(-)	-	(-)	7170	(297)
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹	75759	(3214)	-	-	(-)	(-)	-	x	410208	(1278)
	5520	за 20 <u>11</u> г. ²	53047	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	75759	(3214)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	66010	64732	64279	61065	38495	38495
в том числе:							
<i>Покупатели и заказчики</i>		66010	64732	64279	61065	38495	38495
и т.д.							

4.3. 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- в краткосрочную задолженность	
				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 задолженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	15189	-	(-)	(-)	(-)	15189
	5571	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Поставщики и подрядчики	55712	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	15189	-	(-)	(-)	(-)	15189
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. ¹	118314	360276	-	(-)	(-)	-	478590
	5580	за 20 <u>11</u> г. ²	84737	33778	-	(201)	(-)	-	118314
в том числе: Поставщики и подрядчики	55801	за 20 <u>12</u> г. ¹	117264	196755	-	(-)	(-)	-	314019
		за 20 <u>11</u> г. ²	83824	33633	-	(193)	(-)	-	117264
Авансы полученные	55802	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	1308	-	(-)	(-)	-	1308
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55803	за 20 <u>12</u> г. ¹	137	7076	-	(-)	(-)	-	7213
		за 20 <u>11</u> г. ²	113	25	-	(1)	(-)	-	137
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55804	за 20 <u>12</u> г. ¹	306	4106	-	(-)	(-)	-	4412
		за 20 <u>11</u> г. ²	219	87	-	(-)	(-)	-	306
Задолженность перед персоналом	55805	за 20 <u>12</u> г. ¹	601	9981	-	(-)	(-)	-	10582
		за 20 <u>11</u> г. ²	574	27	-	(-)	(-)	-	601
Заемные средства	55806	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	140153	-	(-)	(-)	(-)	140153
		за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочая кредиторская задолженность	55807	за 20 <u>12</u> г. ¹	6	897	-	(-)	(-)	-	903
		за 20 <u>11</u> г. ²	7	6	-	(7)	(-)	-	6
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. ¹	118314	375465	-	(-)	(-)	x	493779
	5570	за 20 <u>11</u> г. ²	84737	33778	-	(201)	(-)	x	118314

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	139641	104921	65539
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>	55901	139641	104921	65539
и т.д.				

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	279 886	30 964
Расходы на оплату труда	5620	27 805	10 395
Отчисления на социальные нужды	5630	7 596	3 201
Амортизация	5640	238	72
Прочие затраты	5650	41 339	32 823
в т.ч. аренда	5660	41 113	32 758
Итого по элементам	5670	356 864	77 455
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	356 864	77 455

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	470	2476	(562)	(-)	2385
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков		470	2476	(562)	(-)	2385
и т.д.						

Генеральный директор _____ *А. С. Козловский*

Главный бухгалтер _____ *А. А. Кирьянова*

" 15 " _____ марта _____ 2013г.



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.