

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2012год

ОАО " ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева"

инн 7804004400

окпо 00129716

оквэд 73.10

Единица измерения тыс. руб

18/1

2. Основные средства

2.1. 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_12 г. ¹	231515	(106104)	29314	(1821)	1012	(28419)			259008	(133511)
	5210	за 20_11 г. ²	207472	(83087)	25864	(1821)	1782	(24799)			231515	(106104)
в том числе: 1 группа		за 20_12 г. ¹	40383	(14548)	4234	(554)	300	(495)			44063	(14743)
в том числе: 1 группа		за 20_11 г. ²	37851	(14105)	2532	()		(443)			40383	(14548)
2 группа		за 20_12 г. ¹	130	(0)		(3)	0	(0)			127	(0)
2 группа		за 20_11 г. ²	130	(0)		(0)	0	(0)			130	(0)
3 группа		за 20_12 г. ¹	16158	(8261)	0	(269)	213	(856)			15889	(8904)
3 группа		за 20_11 г. ²	16273	(7541)	33	(148)	136	(856)			16158	(8261)
4 группа		за 20_12 г. ¹	152140	(71023)	22300	(995)	499	(23490)			173445	(94014)
4 группа		за 20_11 г. ²	132852	(52550)	20925	(1637)	1637	(20110)			152140	(71023)
5 группа		за 20_12 г. ¹	14455	(7669)	1661	(0)	0	(2443)			16116	(10112)
5 группа		за 20_11 г. ²	13189	(5359)	1277	(11)	9	(2319)			14455	(7669)
6 группа		за 20_12 г. ¹	8187	(4558)	979	(0)	0	(1121)			9166	(5679)
6 группа		за 20_11 г. ²	7115	(3498)	1072	()		(1060)			8187	(4558)
8 группа		за 20_12 г. ¹	62	(45)	140	(0)	0	(14)			202	(59)
8 группа		за 20_11 г. ²	62	(34)	25	(25)		(11)			62	(45)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220		()	()	()	()	()
	5230	за 20 _____ г. ²	()	()	()	()	()

0710005 с. 5

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>12</u> г. ¹	22258	55936	()	(11808)	66386
	5250	за 20 <u>11</u> г. ²	6958	18845	()	(3546)	22258
в том числе: здания		за 20 <u>12</u> г. ¹	1580	2653	()	(4233)	0
здания		за 20 <u>11</u> г. ²	193	3919	()	(2532)	1580
сооружения		за 20 <u>12</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0
сооружения		за 20 <u>11</u> г. ²		33	()	(33)	0
машины и оборудование		за 20 <u>12</u> г. ¹	20678	41440	()	(7575)	54543
машины и оборудование		за 20 <u>11</u> г. ²	6765	14826	()	(914)	20678
оборудование к установке		за 20 <u>12</u> г. ¹		11843	()	()	11843
оборудование к установке		за 20 <u>11</u> г. ²			()	()	
Административно-хозяйствен.оборудование и инврь		за 20 <u>12</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0

Административно-хозяйствен.оборудование и инв-рь

за 20 11 г. ²	0	67	0) (67)	0
--------------------------	---	----	---	----------	---

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ⁴
Увеличение стоимости объектов основных средств	5260	11808	3496
в том числе:			
(объект основных средств)			
Здания		4233	2312
Прочие		7575	1184
Уменьшение стоимости объектов основных средств	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства,	5280			
Переданные в аренду основные средства,	5281	221954	340103	340103
Полученные в аренду основные средства,	5282			
Полученные в аренду основные средства,	5283	1181	1181	0
Объекты недвижимости, принятые	5284			
Основные средства, переведенные	5285	2850	2850	16788
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

0710005 с. 6

Handwritten signature

3. Финансовые вложения

3.1. 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	989			()				989	
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²	989			()				989	
в том числе: вклад в уставной капитал ДЗО		за 20 <u>12</u> г. ¹	989			()				989	
		за 20 <u>11</u> г. ²	989			()				989	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹	989			()				989	
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	989			()				989	

0710005 с. 8

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 <u>12</u> г. ¹	33032	()	985969	(978314)			x	40687	()
	5420	за 20 <u>11</u> г. ²	40809	()	680948	(688725)			x	33032	()
сырье материалы и др аналогичные ценности		за 20 <u>12</u> г. ¹	7680	()	109145	(108077)				8 748	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	3979	()	42550	(38849)				7680	()
затраты на незавершенном производстве		за 20 <u>12</u> г. ¹	21355	()	867560	(863043)				25872	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	32932	()	631249	(642826)				21355	()
расходы будущих периодов		за 20 <u>12</u> г. ¹	3997		8470	(7194)				5 273	
		за 20 <u>11</u> г. ²	3898	()	7149	(7050)				3997	()
товары отгруженные		за 20 <u>12</u> г. ¹		()	794	()				794	()
		за 20 <u>11</u> г. ²		()		()					()

Handwritten signature

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		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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹	182518	()	1707667		(1676634)	()			213551	(559)
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²	155921	()	1517126		(1490529)	()			182518	()
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 <u>12</u> г. ¹	131299	()	1173638		(1101050)	()			203887	(559)
		за 20 <u>11</u> г. ²	136074	()	933043		(937818)	()			131299	()
авансы выданные		за 20 <u>12</u> г. ¹	50857	()	266895		(308387)	()			9365	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	18641	()	430254		(398038)	()			50857	()
прочая задолженность		за 20 <u>12</u> г. ¹	362	()	267134		(267197)	()			299	()
		за 20 <u>11</u> г. ²	1206	()	153829		(154673)	()			362	()
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г. ¹	182518	()	1707667		(1676634)	()		x	213551	(559)
	5520	за 20 <u>11</u> г. ²	155921	()	1517126		(1490529)	()		x	182518	()

18/1

5.2. 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		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. ¹	141258	1172557		(1079791)	()		234024
	5580	за 20 <u>11</u> г. ²	121214	1003725		(984146)	()		141258
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>12</u> г. ¹	54026	532727		(536271)	()		50482
		за 20 <u>11</u> г. ²	29960	425195		(401129)	()		54026
по налогам и сборам		за 20 <u>12</u> г. ¹	29479	275279		(235241)	()		69517
		за 20 <u>11</u> г. ²	33494	338711		(343197)	()		29479
авансы полученные		за 20 <u>12</u> г. ¹	57530	298199		(242045)	()		113684
		за 20 <u>11</u> г. ²	57760	199257		(199487)	()		57530
прочие кредиторы		за 20 <u>12</u> г. ¹	223	66352		(66234)	()		341
		за 20 <u>11</u> г. ²		40562		(40333)	()		223
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. ¹	141258	1172557		(1079791)	()	x	234024
	5570	за 20 <u>11</u> г. ²	121214	1003725		(984146)	()	x	141035

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	109481	40024
Расходы на оплату труда	5620	364865	278448
Отчисления на социальные нужды	5630	83950	66124
Амортизация	5640	28419	24798
Субподрядные работы	5650	204023	161260
Текущие ремонты		23247	24134
Коммунальные расходы		10032	12758
Затраты на обслуживание зданий, сооружений, оборудования		6277	6271
Командировочные расходы		34962	29826
налоги относимые на себестоимость		3721	3185
Прочие затраты	5650	35318	30320
Итого по элементам	5660	904295	677148
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(4517)	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		11577
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	899778	688725

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: не выплаченных в 2012г. отпускных		5432	11319	(1593)	()	15158
и т.д.						



Сидорова
Левина

18/1