

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

**за 2011 год**

**ОАО " ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева"**

**инн 7804004400**

**окпо 00129716**

**оквэд 73.10**

**Единица измерения тыс. руб**

## 1. Основные средства

## 1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего в т.ч. по амортизационным группам	5200	за 20 11 г. <sup>1</sup>	207472	( 83087 )	25864	( 1821 )	1782	( 24799 )	-	-	231515	( 106104 )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	173358	( 77324 )	45452	( 11338 )	11295	( 17058 )	-	-	207472	( 83087 )
1 группа		за 20 11 г. <sup>1</sup>	37851	( 14105 )	2532	-	-	( 443 )	-	-	40383	( 14548 )
1 группа		за 20 10 г. <sup>2</sup>	35487	( 13687 )	2357	( - )	-	( 413 )	-	-	37851	( 14105 )
2 группа		за 20 11 г. <sup>1</sup>	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
2 группа		за 20 10 г. <sup>2</sup>	130	-	-	-	-	-	-	130	-	
3 группа		за 20 11 г. <sup>1</sup>	16273	( 7541 )	33	( 148 )	136	( 856 )	-	-	16158	( 8261 )
3 группа		за 20 10 г. <sup>2</sup>	15405	( 6820 )	938	( 70 )	70	( 791 )	-	-	16273	( 7541 )
4 группа		за 20 11 г. <sup>1</sup>	132852	( 52550 )	20925	( 1637 )	1637	( 20110 )	-	-	152140	( 71023 )
4 группа		за 20 10 г. <sup>2</sup>	104833	( 49690 )	39354	( 10240 )	10239	( 13165 )	-	-	132852	( 52550 )
5 группа		за 20 11 г. <sup>1</sup>	13189	( 5359 )	1277	( 11 )	9	( 2319 )	-	-	14455	( 7669 )
5 группа		за 20 10 г. <sup>2</sup>	9132	( 3476 )	2761	( 16 )	16	( 1719 )	-	-	13189	( 5359 )
6 группа		за 20 11 г. <sup>1</sup>	7115	( 3498 )	1072	( - )	-	( 1060 )	-	-	8187	( 4558 )
6 группа		за 20 10 г. <sup>2</sup>	8085	( 3509 )	-	( 970 )	970	( 959 )	-	-	7115	( 3498 )
8 группа		за 20 11 г. <sup>1</sup>	62	( 34 )	25	( 25 )	-	( 11 )	-	-	62	( 45 )
8 группа		за 20 10 г. <sup>2</sup>	286	( 142 )	42	( 42 )	-	( 11 )	-	-	62	( 34 )

## 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 11 г. <sup>1</sup>	6958	18845	-	( 3546 )	22257
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	567	13373	-	( 6982 )	6958
в том числе: здания и сооружения		за 20 11 г. <sup>1</sup>	193	3952	-	( 2565 )	1580
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	193	3191	-	( 3191 )	193
машины и оборудование		за 20 11 г. <sup>1</sup>	6765	14826	-	( 914 )	20677
машины и оборудование		за 20 10 г. <sup>2</sup>	374	10182	-	( 3791 )	6765
административно-хозяйственное оборудование и инвентарь		за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	67	-	( 67 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3496	3272
в том числе: (объект основных средств)		-	-
Административный корпус 1 Лит.А, инв.№1635		2312	1655
Прочие основные средства		1184	1617

## 2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	340103	340103	340103
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1181	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2850	16788	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 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 корректура <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		накопленная корректура <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>7</sup>					
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	989	-	-	( - )	-	-	-	989	-	
	<b>5311</b>	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	989	( - )	-	-	-	989	-	
		за 20 11 г. <sup>1</sup>	989	-	-	( - )	-	-	-	989	-	
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	989	( - )	-	-	-	989	-	
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	989	-	-	( - )	-	-	-	989	-	
	<b>5310</b>	за 20 10 г. <sup>2</sup>	989	-	-	( - )	-	-	-	989	-	

**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 11 г. <sup>1</sup>	40809	( - )	680948	( 688725 )	-	-	X	33032	( - )
	5420	за 20 10 г. <sup>2</sup>	19173	( - )	542526	( 520890 )	-	-	X	40809	( - )
сырье материалы и др аналогичные ценности		за 20 11 г. <sup>1</sup>	3979	( - )	42550	( 38849 )	-	-	-	7 680	( - )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	3307	( - )	34287	( 33615 )	-	-	-	3979	( - )
затраты на незавершенном производстве		за 20 11 г. <sup>1</sup>	32932	( - )	631249	( 642826 )	-	-	-	21355	( - )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	8841	( - )	484017	( 459926 )	-	-	-	32932	( - )
расходы будущих периодов		за 20 11 г. <sup>1</sup>	3898	( - )	7149	( 7050 )	-	-	-	3 997	( - )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	7025	( - )	24222	( 27349 )	-	-	-	3898	( - )

## 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 по операции) <sup>8</sup>	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	155921	( - )	1517126	-	( 1490529 )	( - )	-	-	-	182518	-
	5530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	124294	( - )	1124234	-	( 1092607 )	( - )	-	-	-	155921	-
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 11 г. <sup>1</sup>	136074	( - )	933043	-	( 937818 )	( - )	-	-	-	131299	-
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	119528	( - )	704955	-	( 688409 )	( - )	-	-	-	136074	-
авансы выданные		за 20 11 г. <sup>1</sup>	18641	( - )	430254	-	( 398038 )	( - )	-	-	-	50857	-
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	4713	( - )	328151	-	( 314223 )	( - )	-	-	-	18641	-
прочая задолженность		за 20 11 г. <sup>1</sup>	1206	( - )	153829	-	( 154673 )	( - )	-	-	-	362	-
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	53	( - )	91128	-	( 89975 )	( - )	-	-	-	1206	-
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	155921	( - )	1517126	-	( 1490529 )	( - )	-	-	X	182518	-
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	124294	( - )	1124234	-	( 1092607 )	( - )	-	-	X	155921	( - )

## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочную задолженность		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	121214	1003725	-	( 984146 )	( - )	-	140793	
	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	90422	695742	-	( 664950 )	( - )	-	121214	
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	29960	425195	-	( 401129 )	( - )	-	54026	
поставщики и подрядчики		за 20 10 г. <sup>2</sup>	9131	335052	-	( 314223 )	( - )	-	29960	
по налогам и сборам		за 20 11 г. <sup>1</sup>	33494	338711	-	( 343197 )	( - )	-	29008	
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	29503	229870	-	( 225879 )	( - )	-	33494	
авансы полученные		за 20 11 г. <sup>1</sup>	57760	199257	-	( 199487 )	( - )	-	57530	
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	51788	130820	-	( 124848 )	( - )	-	57760	
прочие кредиторы		за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	40562	-	( 40333 )	( - )	-	229	
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
Итого	5550	за 20 11 г. <sup>1</sup>	121214	1003725	-	( 984146 )	( - )	x	140793	
	5570	за 20 10 г. <sup>2</sup>	90422	695742	-	( 664950 )	( - )	x	121214	



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	40024	37279
Расходы на оплату труда	5620	278448	236259
Отчисления на социальные нужды	5630	66124	43421
Амортизация	5640	24798	17034
Субординарные работы	5650	161260	103291
Текущие ремонты		24134	23781
Коммунальные расходы		12758	12857
Затраты на обслуживание зданий, сооружений, оборудования		6271	4919
Командировочные расходы		29826	28751
налоги относимые на себестоимость		3185	3217
Прочие затраты	5650	30320	34172
Итого по элементам	5660	677148	544981
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		(24091)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	11577	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>688725</b>	<b>520890</b>

0710005 с. 13

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	4496	31671	( 30735 )	( - )	5432
в том числе: не выплаченных в 2011г. отпусковых		4496	31671	( 30735 )	( - )	5432
и т.д.						



Е.Н. Беллендир

И.Г. Фрумкина

Директор ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденева"

Главный бухгалтер ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденева"