

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года

КОДЫ	
0700005	Форма по ОКУД
31	Дата (число, месяц, год)
12	по ОКТО
37714552	ИНН
422055765	по ОКВЭД
73.10	
55/16	по ОКПДКОФС
394 (385)	по ОКЕА

Организация: ООО "Сибирьгидрогаз"
 Информационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: научные исследования и разработки
 Организационно-правовая форма/форма собственности:
 Общество с ограниченной ответственностью
 Страна/регион/гос. рег. (ИНН-РФ):

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов первоначальная стоимость	накислено амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
5200	Основные средства - всего	за 2012 г.	-	-	60 726	(171)	60 726	(171)
5210	(стр.1150)	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
5201	Здания	за 2012 г.	-	-	43 888	(188)	43 888	(188)
5202	Соружения и передаточные устройства	за 2011 г.	-	-	784	-	784	-
5203	Машины и оборудование	за 2012 г.	-	-	10 195	(3)	10 195	(3)
5205	Промышленные и сельскохозяйственные машины	за 2011 г.	-	-	5 825	-	5 825	-
5207	Другие виды основных средств	за 2012 г.	-	-	274	-	274	-
5217		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения (стр. 1153 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	отписано или прочая рекапитализация	
5240	Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	за 2012 г.	-	60 726	-	60 726
5243		за 2011 г.	-	-	-	-
5253	Прочее	за 2012 г.	-	60 726	-	60 726
		за 2011 г.	-	-	-	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

код строки	Наименование показателя	31.12.2012 г.		31.12.2011 г.	
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
5260	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции - всего:	-	2 405	-	-
5261	Здания:	-	2 405	-	-

1.4. Прочие внеоборотные активы (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	отписано	
5290	Прочие внеоборотные активы - всего	за 2012 г.	-	1 212	(52)	1 160
5295		за 2011 г.	-	-	-	-
5291	Долгосрочные расходы будущих периодов	за 2012 г.	-	1 212	(52)	1 160
5296		за 2011 г.	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	На начало периода				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной деятельности (сумма долга по сделке с дебитором)	поступление в результате хозяйственной деятельности (сумма долга по сделке с дебитором)	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва (+) списание резерва (-)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Прочая рекласификация	учтенная по условиям договора
5500	Дебиторская задолженность - всего	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	53 214	-	(25 352)	-	(177)	-	23 862	(177)
5510	Краткосрочная задолженность в том числе:	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	53 214	-	(25 352)	-	(177)	-	23 862	(177)
5530	в том числе:	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	43 487	-	(25 875)	-	(177)	-	17 612	(177)
5531	поставщики и заказчики	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	3 414	-	(2 743)	-	-	-	671	-
5534	авансы выданные	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	6 313	-	(734)	-	-	-	5 579	-
5535	прочие дебиторы	за 2012 г. за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (стр. 150, 1520 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Измения за период		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Прочая рекласификация	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке с кредитором)	поступление				
5563	Кредиторская задолженность - всего	за 2012 г. за 2011 г.	-	55 151	(37 412)	-	-	-	17 739
5564	в том числе:	за 2012 г. за 2011 г.	-	20 540	(16 898)	-	-	-	3 642
5567	заполненная персоналом организации	за 2012 г. за 2011 г.	-	15 149	(12 750)	-	-	-	2 399
5568	заполненная государственными учреждениями	за 2012 г. за 2011 г.	-	4 425	(3 214)	-	-	-	1 211
5569	франшиза	за 2012 г. за 2011 г.	-	2 432	(1 755)	-	-	-	677
5569.1	авансы полученные	за 2012 г. за 2011 г.	-	12 437	(2 636)	-	-	-	9 801
5569.3	прочие	за 2012 г. за 2011 г.	-	169	(119)	-	-	-	49

4. Затраты на производство (стр. 2120, 2210, 2220 Отчета о финансовых результатах)

код строки	Наименование показателя	за 2012 г.	за 2011 г.
5610	Материальные затраты	10 292	-
5620	Расходы на оплату труда	14 808	-
5630	Отчисления на социальные нужды	5 921	-
5640	Амортизация	1 171	-
5650	Прочие затраты	4 776	-
5650	Итого по элементам	35 968	-
5600	Итого расходы по обычным видам деятельности	35 968	-

5. Оценочные обязательства (стр. 1540 Бухгалтерского баланса)

код строки	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2011 г.	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на 31.12.2012 г.
5710	Оценочные обязательства - всего (стр. 1540)	-	1 541	(101)	-	1 440
	в том числе:					
5711	Оценочное обязательство по оплате отпусков	-	1 541	(101)	-	1 440

Руководитель _____ А.Ю. Ермаков
 " (Подпись) (расшифровка подписи)
 " 2013 г.

Главный бухгалтер _____ Н.И. Свинко
 " (Подпись) (расшифровка подписи)

