

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Организация (орган исполнительной власти)

Идентификационный номер налогоплательщика

*Вид экономической деятельности

**Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

ОАО "Самаринское"

3111005578

01.11.2001

47/16

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1.1. Наличие и движение нематериальных активов														
Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			за 2011 г.	5100	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Нематериальные активы - всего	за 2010 г.	5110	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2011 г.	5200	169941	(93624)	41059	(6438)	3403	(20492)			204562	(110713)		
	за 2010 г.	5210	161733	(76794)	15326	(7118)	3105	(19935)			169941	(93624)		
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2011 г.	5201	30686	(14390)	1007	(201)	118	(761)			31492	(15033)		
	за 2010 г.	5211	30701	(13647)		(15)	2	(745)			30686	(14390)		
Машины и оборудование	за 2011 г.	5202	106446	(65910)	29412	(87)	85	(12848)			135771	(78673)		
	за 2010 г.	5212	102835	(53511)	4155	(544)	517	(12916)			106446	(65910)		

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**		
						первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Транспортные средства	за 2011 г.	5203	14533	(9167)	1932	(598)	590	(3096)			15867	(11673)		
	за 2010 г.	5213	13707	(5986)	839	(13)	12	(3193)			14533	(9167)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2011 г.	5204	209	(209)		()		()			209	(209)		
	за 2010 г.	5214	209	(209)		()		()			209	(209)		
Рабочий скот	за 2011 г.	5205		()		()		()			209	(209)		
	за 2010 г.	5215		()		()		()				()		
Продуктивный скот	за 2011 г.	5206	17739	(3767)	8708	(5552)	2610	(3774)			20895	(4931)		
	за 2010 г.	5216	13952	(3273)	10332	(6545)	2574	(3068)			17739	(3767)		
Многолетние насаждения	за 2011 г.	5207		()		()		()				()		
	за 2010 г.	5217		()		()		()				()		
из них виноградники	за 2011 г.	5208		()		()		()				()		
	за 2010 г.	5218		()		()		()				()		
Другие виды основных средств	за 2011 г.	5209	246	(181)		()		()			246	()		
	за 2010 г.	5219	247	(168)		(1)		(13)			246	(194)		
Земельные участки и объекты природопользования	за 2011 г.	5221	82	()		()		()			246	(181)		
	за 2010 г.	5231	82	()		()		()			82	()		
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2011 г.	5222		()		()		()			82	()		
	за 2010 г.	5231		()		()		()				()		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2011 г.	5220		()		()		()				()		
	за 2010 г.	5230		()		()		()				()		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.3

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2011 г.	Изменения за период				На 31.12.2011 г.
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7		8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2011 г.	5240	6858	41059	(4337)	(41059)		2521
	за 2010 г.	5250	6804	15380	()	(15326)		6858

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		42		42		42
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		25330		25330		25330
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		12258		12258		12258
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284						
Основные средства, переведенные на консервацию	5285						
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		56378		38590		40996

3. Финансовые вложения

0710005 с. 4

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка**	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка**		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Долгосрочные - всего	за 2011 г.	5301	979			()				979			
	за 2010 г.	5311	979			()							
Краткосрочные - всего	за 2011 г.	5305	1200		51475	(47305)				979			
	за 2010 г.	5315	1000		6900	(6700)				5370			
Финансовых вложений - Итого	за 2011 г.	5300	2179		51475	(47305)				6349			
	за 2010 г.	5310	1979		6900	(6700)				2179			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Паличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2011 г.	5400	137745	()	621594	(615939)			143400	()	
	за 2010 г.	5420	120792	()	507648	(490695)			137745	()	
в том числе:	за 2011 г.	5401	32783	()	118765	(119675)			31873	()	
	за 2010 г.	5421	24903	()	116872	(108992)			32783	()	
животные на выращивании и откорме	за 2011 г.	5402	18918	()	23606	(19774)			22750	()	
	за 2010 г.	5422	16901	()	26016	(23999)			18918	()	
затраты в незавершенном производстве	за 2011 г.	5403	37481	()	252166	(246137)			43510	()	
	за 2010 г.	5423	27061	()	222808	(212388)			37481	()	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2011 г.	5404	46462	()	221532	(226172)			41822	()	
	за 2010 г.	5424	51927	()	139170	(144635)			46462	()	
товары отгруженные	за 2011 г.	5405		()		()				()	
	за 2010 г.	5425		()		()				()	
расходы будущих периодов	за 2011 г.	5406	2101	()	5525	(4181)			3445	()	
	за 2010 г.	5426		()	2782	(681)			2101	()	
прочие запасы и затраты	за 2011 г.	5407		()		()				()	
	за 2010 г.	5427		()		()				()	

4.2. Запасы в запое

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	1298	1979	1310
				21654

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с. 6

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	7 причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	8 погашение	9 описание на финансовый результат****	10 восстановление резерва				11
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5501	())		()	()	()	()	()	()	()	
	за 2010 г.	5521	())		()	()	()	()	()	()	()	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5502	())		()	()	()	()	()	()	()	
	за 2010 г.	5522	())		()	()	()	()	()	()	()	
авансы выданные	за 2011 г.	5503	())		()	()	()	()	()	()	()	
	за 2010 г.	5523	())		()	()	()	()	()	()	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5510	51225	()	26050	()	()	()	()	()	()	()	
	за 2010 г.	5530	17669	()	33584	()	()	()	()	()	75996	()	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5511	20969	()	7908	()	()	()	()	()	51225	()	
	за 2010 г.	5531	17669	()	3300	()	()	()	()	()	28877	()	
авансы выданные	за 2011 г.	5512	27853	()	17888	()	()	()	()	()	20969	()	
	за 2010 г.	5532	())	27853	()	()	()	()	()	45741	()	
Прочие	за 2011 г.	5513	2403	()	254	()	()	()	()	()	27853	()	
	за 2010 г.	5533	())	2431	()	()	()	()	()	1378	()	
Итого	за 2011 г.	5500	51225	()	26050	()	()	()	()	()	2403	()	
	за 2010 г.	5520	17669	()	33584	()	()	()	x	()	75996	()	
							()	()	x		51225	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе:							
долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5551	20000	45000	46	(15000)	()	()	50046
	за 2010 г.	5571	32982			(12982)	()	()	20000
в том числе: кредиты	за 2011 г.	5552	20000	45000	46	(15000)	()	()	50046
	за 2010 г.	5572	32982			(12982)	()	()	20000
займы	за 2011 г.	5553				()	()	()	
	за 2010 г.	5573				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5560	71144	29669		(19722)	()	()	81091
	за 2010 г.	5580	58358	46116		(33330)	()	()	71144
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2011 г.	5561	5509			(2395)	()	()	3114
	за 2010 г.	5581	10963			(5454)	()	()	5509

Наименование показателя	Период	Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2011 г.	5562	945	12700		()	()		13645
	за 2010 г.	5582	2073			(1128)	()		945
расчеты по налогам и сборам	за 2011 г.	5563	739	11314		(10873)	()		1180
	за 2010 г.	5583	947	8834		(9042)	()		739
кредиты	за 2011 г.	5564	47500			(3000)	()		44500
	за 2010 г.	5584	24830	35870		(13200)	()		47500
займы	за 2011 г.	5565				()	()		
	за 2010 г.	5585		1000		(1000)	()		
Прочие	за 2011 г.	5566	16451	5655		(3454)	()		18652
	за 2010 г.	5586	19545	412		(3506)	()		16451
Итого	за 2011 г.	5550	91144	74669	46	(34722)	()	x	131137
	за 2010 г.	5570	91340	46116		(46312)	()	x	91144

5.4. Продолжение

0710005 с.9

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе:				
долгосрочная	5591			
из нее:				
по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе:				
краткосрочная	5594			
из нее:				
по кредитам	5595			
займам	5596			

6. Затраты на производство

0710005 с.9

Наименование показателя		Код		За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4		
Материальные затраты					
Расходы на оплату труда	5610	146105	135333		
Отчисления на социальные нужды	5620	63481	50035		
Амортизация	5630	13870	10860		
Прочие затраты	5640	20492	19935		
Итого по элементам затрат	5650	8218	6645		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	252166	222808		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)	5670	2733	7056		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	254899	229864		

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Исполновано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе:				
объекты основных средств	5821			
Имущество, переданное в залог	5830			
в том числе:				
объекты основных средств	5831	56378	38590	62650
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	56378	38590	40996
прочее	5833			21654

9. Государственная помощь

0710005 с. 10

Наименование показателя		Код	За 2011 г.	За 2010 г.		
Получено бюджетных средств - всего		5900	12596	21619		
в том числе:						
из федерального бюджета		5901	9280	10820		
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	3316	10799		
из местных бюджетов		5903				
Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2011 г.	Получено за год	Возвращено за год	На 31.12.2011 г.
Бюджетные кредиты - всего		5910				
в том числе:						
из федерального бюджета		5911				
из бюджета субъекта Российской Федерации		5912				
из местных бюджетов		5913				
Наименование показателя		5923				
Расходы по обычным видам деятельности - всего		5930	12596			
в том числе:						
на растениеводство		5931	11931			
на животноводство		5932	13836			
на прочие цели		5937	606			
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		5938				
в том числе:						
мелиоративные мероприятия		5941				
закладка и выращивание многолетних насаждений		5942				
закладка сельхозтехники		5943				
		5953				

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2011 г.	5944		
	за 2010 г.	5954		
прочие	за 2011 г.	5945		
	за 2010 г.	5955		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и	за 2011 г.	5960		
	за 2010 г.	5960	7177	

Примечания

*. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** 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 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.