

пояснение к бухгалтерскому балансу за 2011

Организация Открытое акционерное общество "БелТрансСервис"

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

1. Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1			()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	2			()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	3			()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	4			()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5			()	
у патентообладателя на селекционные достижения	6			()	
Организационные расходы	7			()	
Деловая репутация организации	8			()	
				()	
Прочие	9			()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	10		
в том числе:			
	11		

2. Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	12			()	
Сооружения и передаточные устройства	13			()	
Машины и оборудование	14			()	
Транспортные средства	15	6984		()	6984
Производственный и хозяйственный инвентарь	16			()	
Рабочий скот	17			()	
Продуктивный скот	18			()	
Многолетние насаждения	19			()	
Другие виды основных средств	20	777	36	()	813
Земельные участки и объекты природопользования	21			()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	21			()	
Итого	23	7761	36	()	7797

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	24	4722	5341
в том числе:			
зданий и сооружений	25		
машин, оборудования, транспортных средств	26	3971	4576
других	27	751	765
Передано в аренду объектов основных средств - всего	28		
в том числе:			
здания	29		
сооружения	30		
Переведено объектов основных средств на консервацию	31		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	32	759	759
в том числе:			
	33		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	34		
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости амортизации	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	35		
	36		
	37		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	38		

3. Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	39			()	
Имущество, предоставляемое по договору проката	40			()	
Прочие	41			()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	42				

4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	43			()	
в том числе:	44			()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			45		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			46		

5. Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	47	16952	641	()	17593
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			48		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			49		

6. Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	50				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	51				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	52				
Ценные бумаги других организаций - всего	53				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	54				
Предоставленные займы	55			60	
Депозитные вклады	56				
Прочие	57				
Итого	58				
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	59				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	60				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	61				
Ценные бумаги других организаций - всего	62				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	63				
Прочие	64				
Итого	65				
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	66				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	67				

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	68	5 646	6806
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	69	2 550	4398
авансы выданные	70	187	425
прочая	71	2909	1983
долгосрочная - всего	72		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	73		
авансы выданные	74		
прочая	75		
Итого	76	5 646	6806
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	77	2407	2287
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	78	1603	1979
авансы полученные	79		
расчеты по налогам и сборам	80	36	110
кредиты	81		
займы	82	492	
прочая	83	276	198
долгосрочная - всего	84	24901	27501
в том числе:			
кредиты	85		
займы	86		
Итого	87	27308	29788

8. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

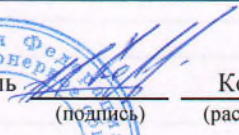
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	88	9805	3192
Затраты на оплату труда	89	3644	3144
Отчисления на социальные нужды	90		
Амортизация	91	621	728
Прочие затраты	92	3796	6924
Итого по элементам затрат	93	17866	13987
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	94		
расходов будущих периодов	95	17620	16959
резервов предстоящих расходов	96	98	

9. Обеспечения

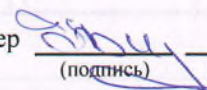
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	97		
в том числе:			
векселя	98		
Имущество, находящееся в залоге	99		
из него:			
объекты основных средств	100		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	101		
прочее	102		
	103		
	104		
Выданные - всего	105		
в том числе:			
векселя	106		
Имущество, переданное в залог	107		
из него:			
объекты основных средств	108		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	109		
прочее	110		

10. Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	111				
в том числе:	112				
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	113				
в том числе:	114				

Руководитель 
(подпись)

Колесников А.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Гладышева А.В.
(расшифровка подписи)

" 28 " марта

2011 г.

