

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 увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	3а 2011 г.	2012	8189	-	4164	6037
	5250	3а 2010 г.	286	3828	-	2102	2012
в том числе:	5241	3а 2011 г.	2012	8189	-	4164	6037
Незавершенное строит	5251	3а 2010 г.	286	3828	-	2102	2012

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение	5260	-	-
Уменьшение	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Именованние показате	Код	На	На	На
Переданные в	5280	116	116	159
Переданные в	5281	-	-	-
Полученные в	5282	-	-	-
Полученные в	5283	125027	59684	58646
Объекты	5284	23816	23816	23816
Основные средства,	5285	-	-	-
Иное использование	5286	-	-	-

Генеральный директор ОАО "Липецк-Лада"

Ушаков О.В.

Главный бухгалтер

Кузьмина О.С.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	21453	-	780260	769795	-	X	31918	-	
	5420	3а 2010 г.	18186	-	785832	782565	-	X	21453	-	
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2011 г.	16951	-	48983	47551	-	-	18383	-	
	5421	3а 2010 г.	14259	-	39859	37167	-	-	16951	-	
Товары	5402	3а 2011 г.	3976	-	730803	721558	-	-	13221	-	
	5422	3а 2010 г.	3632	-	744383	744039	-	-	3976	-	
Расходы будущих периодов	5403	3а 2011 г.	526	-	474	686	-	-	314	-	
	5423	3а 2010 г.	295	-	1590	1359	-	-	526	-	

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не	5440	-	-
Запасы, находящиеся	5445	-	-



Генеральный директор ООО «Липецк-Лада»

Главный бухгалтер

Ушаков О.В.

Кузьмина О.С.

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженно- сть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
							Погашение	Списание на финансовый результат				Восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская	5510	3а 2011 г.	28363	-	2886321	-	-	2897740	319	-	-	15876	749
Итого	5520	3а 2010 г.	12741	-	2641104	-	-	2622667	2815	-	-	28363	-
		3а 2011 г.	28363	-	2886321	-	-	2897740	319	-	-	15876	749
		3а 2010 г.	12741	-	2641104	-	-	2622667	2815	-	-	28363	-
		3а 2011 г.	28363	-	2886321	-	-	2897740	319	-	-	15876	749
		3а 2010 г.	12741	-	2641104	-	-	2622667	2815	-	-	28363	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	1068	1068	1068	3134	3134
в том числе:	5541	-	1068	1068	1068	3134	3134

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	За 2011 г.	38810	1199568	-	1220523	55	-	17800	
	5580	За 2010 г.	16433	1062693	-	1040158	158	-	38810	
в том числе:	5561	За 2011 г.	38810	1199568	-	1220523	55	-	17800	
	5581	За 2010 г.	16433	1062693	-	1040158	158	-	38810	
	5550	За 2011 г.	38810	1199568	-	1220523	55	X	17800	
Итого	5570	За 2010 г.	16433	1062693	-	1040158	158	X	38810	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	139	55	213
в том числе:	5591	139	55	213

Генеральный директор ОАО "Липецк-Лада"



Ушаков О.В.

Главный бухгалтер



Кузьмина О.С.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	29407	28549
Расходы на оплату труда	5620	49618	40495
Отчисления на социальные нужды	5630	8531	7622
Амортизация	5640	1860	2981
Прочие затраты	5650	7645	22035
Итого по элементам	5660	97061	101682
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	97061	101682

Генеральный директор ОАО "Липецк-Лада"

Ушаков О.В.

Главный бухгалтер

Кузьмина О.С.



(Handwritten signature of O.V. Ushakov)

(Handwritten signature of O.S. Kuzmina)

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства	5700	-	3337	-	-	3337
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	-	3337	-	-	3337

Генеральный директор ОАО "Липецк-Лада"

Ушаков О.В.

Главный бухгалтер

Кузьмина О.С.

