

ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 20 11 г.
отчетный период

Организация Открытое акционерное общество "Алтай-Пригород"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Магистральный пассажирский транспорт
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ
 Единица измерения: в тыс.рублей по ОКПОФ/ОКФС по ОКЕИ

Коды		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	
31 12 2011	0710005	
	13969470	
	2221055435	
60.10.11		
47		43
		384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации и убытки от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__11 г.	31	(31)	()	()	()	()	31	(31)
	5110	за 20__10 г.	22	(22)	()	()	(9)	()	31	(31)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__11 г.	На 31 декабря 20__10 г.	На 31 декабря 20__09 г.
Всего	5120			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__11 г.	На 31 декабря 20__10 г.	На 31 декабря 20__09 г.
Всего	5130	31	31	
в том числе:				
с/лит		31	31	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20__11 г.	()	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20__10 г.	()	()	()	()	()	()	()	()

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__11 г.	()	()	()	()
	5170	за 20__10 г.	()	()	()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__11 г.	()	()	()	()
	5190	за 20__10 г.	()	()	()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и Движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶		переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	52100	за 20__10__ г.	5887	(4193)	3442	(310)	128	(628)			9019	(4693)
в том числе:												
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20__11__ г.	1750	(1078)	210	()		(277)			1960	(1355)
	52102	за 20__10__ г.	1518	(796)	232	()		(282)			1750	(1078)
Машины и оборудование	52003	за 20__11__ г.	6400	(2797)	3900	(70)	70	(777)			10230	(3504)
	52103	за 20__10__ г.	3227	(2481)	3183	(10)	10	(327)			6400	(2798)
Транспортные средства	52004	за 20__11__ г.	601	(601)		(14)	14	()			587	(587)
	52104	за 20__10__ г.	901	(719)		(300)	118	(-118)			601	(601)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20__11__ г.	268	(217)		()		(17)			268	(234)
	52105	за 20__10__ г.	241	(198)	27	()		(19)			268	(217)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	52200	за 20__ __ г.		()		()		()				()
	52300	за 20__ __ г.		()		()		()				()

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		1	2	3	4	5	6
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)							
Сооружения и передаточные устройства			52352	606	672	722	
Машины и оборудование			52353	6726	3603	746	
Транспортные средства			52354	0	0	182	
Производственный и хозяйственный инвентарь			52355	33	51	44	
Всего			52370	7365	4326	1964	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.		())	
		за 20 10 г.		())	
	5250			())	

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.		За 20 10 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ³	
		Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280						
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		96 369		96 369		1 026 127
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284						
Основные средства, переведенные на консервацию	5285						
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка 7	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	
Долгосрочные -	5301	за 20__ г. ¹									
Всего	5311	за 20__ г. ²									
Краткосрочные -	5305	за 20__ г. ¹									
Всего	5315	за 20__ г. ²									
Финансовых вложений -	5300	за 20__ г. ¹									
Итого	5310	за 20__ г. ²									

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ¹	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ²
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	54000	за 20__ г. ¹	3638	(0)	21087	(21570)		X	3155	()	
	54200	за 20__ г. ¹	2484	()	17159	(16005)		X	3638	()	
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	54001	за 20__ г. ¹	3317	()	10163	(10804)			2676	()	
	54201	за 20__ г. ¹	2291	()	7081	(6055)			3317	()	
Готовая продукция	54002	за 20__ г. ¹	264	()	10906	(10749)			421	()	
	54202	за 20__ г. ¹	193	()	10020	(9949)			264	()	
Расходы будущих периодов	54003	за 20__ г. ¹	57	()	18	(17)			58	()	
	54203	за 20__ г. ¹		()	58	(1)			57	()	

5.3. Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На декабрь 2011 г.			На декабрь 2010 г.			На 31 декабря 2009 г.											
		долго-срочная	3	кратко-срочная	4	всего	5	долго-срочная	6	кратко-срочная	7	всего	8	долго-срочная	9	кратко-срочная	10	всего	11
Поставщики и подрядчики	55700	x		316 573		316 573		x		342 817		342 817		x		218 659		218 659	
в том числе:																			
приобретение материально-производственных	55710	x		1 235		1 235		x		2 320		2 320		x					
выполненные ремонтные работы	55740	x		3 850		3 850		x		11 678		11 678		x		1 744		1 744	
в том числе																			
ремонт подвижного состава	55741	x		2 872		2 872		x		11 678		11 678		x					
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	x		310 474		310 474		x		328 819		328 819		x		216 915		216 915	
в том числе																			
за услуги инфраструктуры	55761	x		218 159		218 159		x		298 437		298 437		x		162 119		162 119	
арендные платежи, услуги по управлению и эксплуат	55770	x		30 568		30 568		x		29 781		29 781		x		54 021		54 021	
сублизинговые платежи (в т.ч. услуги по управлению	55775	x		61 747		61 747		x						x					
прочие	55790	x		1 014		1 014		x		601		601		x		775		775	
оплата труда	55800	x		3 350		3 350		x		2 689		2 689		x		2 477		2 477	
Социальное страхование и обеспечение	55820	x		2 027		2 027		x		235		235		x		1 106		1 106	
Налоги и сборы	55830	x		1 119		1 119		x		3 660		3 660		x		12 544		12 544	
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	x						x		4		4		x		34		34	
Авансы полученные за перевозки	55870	x						x						x					
Прочая задолженность	55890	x		8 558		8 558		x		1 831		1 831		x		1 340		1 340	
Всего	55600			331 627		331 627				351 236		351 236				236 160		236 160	

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
		1	2	3	4
Материальные затраты	56100		50 437		98 171
Расходы на оплату труда	56200		69 898		60 040
Отчисления на социальные нужды	56300		22 626		15 079
Амортизация	56400		1 072		662
Прочие затраты	56500		361 641		466 157
Итого по элементам	56600		505 674		640 109
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720		157		71
расходов будущих периодов	56730		(526)		190

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и тарифов	56801	157 146	()	125 108	()
Прибыль/убыток прошлых лет	56802	144	(1 823)	161	(3 256)

Форма 071/0005 страница 28

8. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
Арендованные основные средства	57000	96 369	96 369	1 026 127	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010				
Материалы, принятые в переработку	57015				
Бланки строгой отчетности	57030				
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	14 985	14 985	14 985	
Основные средства стоимостью не более 40000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию	57070	2 153	2 622	2 650	
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации	57075	6 808	4 276	3 872	

Форма 071/0005 страница 29

9. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
Всего	58000	за 2011 г.		()	()	()	3 505
	58100	за 2010 г.		()	()	()	-
из них:	58001	за 2011 г.		()	()	()	3 505
оценочные обязательства по отпускам	58101	за 2010 г.		()	()	()	-

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
На текущие расходы	59011	за 2011 г.		()	()	()
	59111	за 2010 г.		()	()	()
	59010	за 2011 г.		()	()	()
Итого	59110	за 2010 г.		()	()	()

10.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ, ПЕРЕВОЗКОЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
		1	2	3	4
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	157 146	125 108	9 163	
Перевозка региональных льготных категорий граждан	59240	9 630	9 163	148 182	
Перевозка федеральных льготных категорий граждан	59250	84 119	148 182	250 895	
Всего	59200	250 895	282 453		

II. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2011 г.	5		()	5
	59310	за 2010 г.	5		()	5
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2011 г.			()	
	59330	за 2010 г.			()	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2011 г.			()	59
	59350	за 2010 г.			()	
Резерв под обеспечение финансовых вложений	59360	за 2011 г.			()	
	59370	за 2010 г.			()	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 2011 г.			()	
	59390	за 2010 г.			()	

Руководитель _____ **Устинов Владимир Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 24 Февраля 2012г.




Индивидуальный бухгалтер _____ **Стукошина Елена Васильевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

