

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 стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. ¹	2090	5632	()	(7689)	33
	5250	за 20 12 г. ²	33		()	()	33
здания и сооружения	5241	за 20 11 г. ¹	2090	52	()	(2109)	33
	5251	за 20 12 г. ²			()	()	
прочие	5242	за 20 11 г. ¹	0	5580	()	(5580)	0
	5252	за 20 12 г. ²	33		()	()	33
И т.д.							

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	за 20 <u>11</u> г. ¹	2553	()	8147	(7590)			x	3110	()
	5420	за 20 <u>12</u> г. ²	3110	()	29387	(28350)			x	4147	()
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>11</u> г. ¹	2457	()	8057	(7472)				3042	()
	5421	за 20 <u>12</u> г. ²	3042	()	29266	(28193)				4115	()
расходы будущих периодов	5402	за 20 <u>11</u> г. ¹	96	()	90	(118)				68	()
	5422	за 20 <u>12</u> г. ²	68	()	121	(157)				32	()
(группа, вид)		за 20 ___ г. ¹		()		()					()
		за 20 ___ г. ²		()		()					()
и т.д.											

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		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г. ¹	200	()			()	()		()	200	()
	5521	за 20 <u>12</u> г. ²	200	()			(200)	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u>11</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>12</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 <u>11</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>12</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г. ¹	9156	()	183433		(184863)	()			7726	()
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	7726	()	233744		(234905)	()			6565	()
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>11</u> г. ¹	5414	()	177512		(175869)	()			7057	()
	5531	за 20 <u>12</u> г. ²	7057	()	224117		(225702)	()			5472	()
прочая	5512	за 20 <u>11</u> г. ¹	3742	()	5921		(8994)	()			669	()
	5532	за 20 <u>12</u> г. ²	669	()	9627		(9203)	()			1093	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. ¹	9356	()	183433		(184863)	()		x	7926	()
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	7926	()	233744		(235105)	()		x	6565	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	списание на финансовый результат ²		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	4705	156735	(156447)	()	()	()	4993
	5580	за 20 12 г. ²	4993	280713	(277730)	()	()	()	7976
в том числе: поставщики	5561	за 20 11 г. ¹	72	115076	(114610)	()	()	()	538
	5581	за 20 12 г. ²	538	174784	(174884)	()	()	()	438
задолженность перед персоналом	5562	за 20 11 г. ¹	1403	23329	(23211)	()	()	()	1521
	5582	за 20 12 г. ²	1521	33049	(32496)	()	()	()	2074
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 11 г. ¹	517	7242	(7003)	()	()	()	756
	5583	за 20 12 г. ²	756	15078	(14908)	()	()	()	926

задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 11 г. ¹	2643	10312	(10850)	()		2105
	5584	за 20 12 г. ²	2105	57032	(54876)	()		4261
прочие кредиторы	5565	за 20 11 г. ¹	70	776	(773)	()		73
	5585	за 20 12 г. ²	73	770	(566)	()		277
в том числе:		за 20 ___ г. ¹			()	()		
(вид)		за 20 ___ г. ²			()	()		
в том числе:		за 20 ___ г. ¹			()	()		
(вид)		за 20 ___ г. ²			()	()		
и т.д.								
Итого	5550	за 20 11 г. ¹	4705	156735	(156447)	()	x	4993
	5570	за 20 12 г. ²	4993	280713	(277730)	()	x	7976

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	89044	111176
Расходы на оплату труда	5620	26702	19344
Отчисления на социальные нужды	5630	7482	6163
Амортизация	5640	5029	5200
Прочие затраты	5650	10179	6553
Итого по элементам	5660	138436	148436
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	138436	148436

Генеральный директор ОАО "ГЭС"

Главный бухгалтер

Надгриев В.П.

Гусева Л.И.