

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2012 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период		Убыток		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		начислено амортизации		от обес- ценения		Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 12 г. ¹	13	(9)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	13	(10)
	5110	за 20 11 г. ²	13	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13	(9)
в том числе:		за 20 12 г. ¹														
Программное обеспечение		за 20 11 г. ²	11	(7)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	11	(8)
		за 20 12 г. ¹	11	(7)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	11	(7)
		за 20 12 г. ¹	2	(2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
		за 20 11 г. ²	2	(2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
Исключительное право на полезную модель №32036			2	(2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
И т. д.																

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	13	13	13
в том числе:				
Программное обеспечение		11	11	11
(всё нематериальных активов)		2	2	2
Исключительное право на полезную модель №32036		2	2	2
(всё нематериальных активов)				
И т. д.				

Руководитель
Главный бухгалтер

(Васильев А.В.)
(Антропова Н.В.)

ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5130	4	4	4
В том числе:				
Программное обеспечение (вид нематериальных активов)		2	2	2
Исключительное право на полезную модель (вид нематериальных активов)		2	2	2
и т. д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

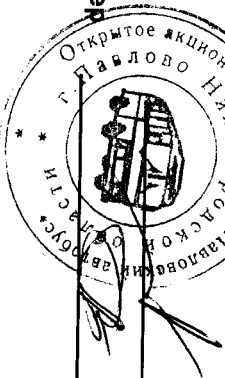
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость
НИОКР — всего	5140	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	5150	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
в том числе:		за 20 11 г. ¹							
		за 20 11 г. ²							
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ¹							
		за 20 11 г. ²							
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ¹							
		за 20 11 г. ²							
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ¹							
		за 20 11 г. ²							
и т. д.									

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:		за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
(объект, группа объектов)							
И т. д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:		за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
(объект, группа объектов)							
И т. д.							

Павловский автобус

ОАО

Павловский автобус

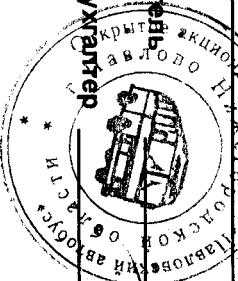
Руководитель

Главный бухгалтер

(Васильев А.В.)

(Антропова Н.В.)

(Антропова Н.В.)



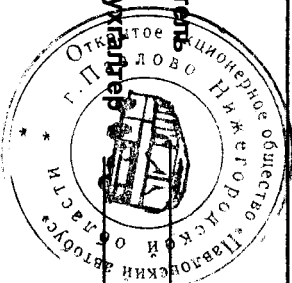
ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 5

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 __ г. ¹	315 668	35 072	(7 592)	(15 785)	327 363
	5250	за 20 __ г. ²	328 844	2 401	(5 763)	(9 814)	315 668
В том числе:		за 20 __ г. ¹	240 707	530	(6353)	(530)	234 354
		за 20 __ г. ²	240 929	39	(-)	(261)	240 707
Здания		за 20 __ г. ¹	42 593	289	(-)	(289)	42 593
		за 20 __ г. ²	48 798	1	(-)	(6 206)	42 593
Сооружения		за 20 __ г. ¹	32 354	33 645	(1 239)	(14 347)	50 413
		за 20 __ г. ²	39 117	1 913	(5 763)	(2 913)	32 354
В том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 __ г. ²	-	434	(-)	(434)	-
Транспортные средства		за 20 __ г. ¹	14	608	(-)	(619)	3
		за 20 __ г. ²	-	14	(-)	(-)	14
Земельные участки		за 20 __ г. ¹	1 444	19 144		(20 563)	25
		за 20 __ г. ²	203	2 007		(766)	1444
Авансы по кап. вложениям	5251	за 20 __ г. ¹					
		за 20 __ г. ²					
Наименование показателя				За 2012г.	За 2011г.		
Код							
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего				5260	15002	1414	
В том числе:							
Система АСКД "Сирень"					-	36	
Автоматизированная телефонная станция Si-2000					-	45	
Система видеонаблюдения					-	1333	
Замена силового пониз. трансформатора ТНД-10000/110 ГПП					12070	-	

Модернизация магистральной волоконно-оптической сети		1492	-
Модернизация системы периметральной сигнализации "Орион"		847	-
Реконструкция СЛО инв. № 4861		63	-
Реконструкция пролета контура зд. 4ой очереди тр. цеха		530	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
И. Т. Д.		(-)	(-)



Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)

ОАО "Павловский автобус"

2.4. Иное использование основных средств

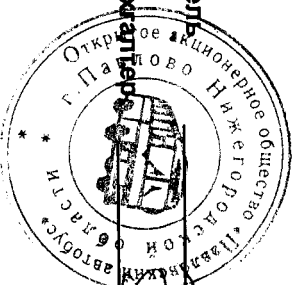
Наименование показателя	Код	На 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	230 008	227 753	227 809
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 127	23 110	23 793
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

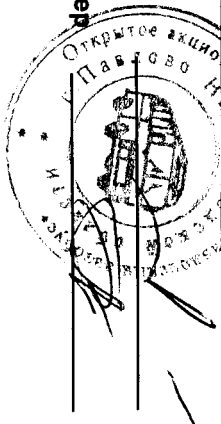
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая долевое первоначальное до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные —	5301	за 20 12 г. ¹	222 099	-	7 629	(7 639)	-	-	222 089	-	-	-
	5311	за 20 11 г. ²	222 889	-	162	(952)	-	-	222 099	-	-	-
В том числе:		за 20 12 г. ¹	222 096	-	-	(10)	-	-	222 086	-	-	-
		за 20 11 г. ²	222 096	-	-	(-)	-	-	222 096	-	-	-
Инвестиции в дочерние общества		за 20 12 г. ¹	3	-	7 629	(7 629)	-	-	3	-	-	-
		за 20 11 г. ²	3	-	-	(-)	-	-	3	-	-	-
Инвестиции в другие организации		за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. ²	790	-	162	(952)	-	-	-	-	-	-
Прочие		за 20 12 г. ¹	1 004	-	153	(1 157)	-	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. ²	-	-	1 004	()	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные —	5305	за 20 12 г. ¹	1 004	-	153	(1 157)	-	-	-	-	-	-
Всего	5315	за 20 12 г. ¹	1 004	-	153	(1 157)	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 20 12 г. ¹	1 004	-	153	(1 157)	-	-	-	-	-	-
		за 20 11 г. ²	-	-	1004	(-)	-	-	1004	-	-	-
Прочие		за 20 12 г. ¹	223 103	-	7 782	(8 796)	-	-	222 089	-	-	-
Финансовых вложений — итого	5310	за 20 12 г. ¹	222 889	-	1 166	(952)	-	-	223 103	-	-	-

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



ОАО "Павловский автобус"

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	217 268	217 268	-
в том числе:				
Инвестиции в дочерние общества : долг в УК "ОАО ПАВ" в размере 100% УК, номинальная стоимость 5000 тыс. руб.		217 268	217 268	-
и т. д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(вернуть, сдать)		-	-	-
и т. д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ОАО Павловский автобус

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			на начало года	поступления и затраты	выбыло	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	на конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 12 г. ¹	61 218	3 345 261	(3 344 468)		x	62 011	(4 748)
	5420	за 20 11 г. ²	61 808	3 009 370	(3 009 960)		x	61 218	(5 395)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	48 877	1 059 295	(1 054 530)		973 590	53 643	(4 748)
Сырье и материалы		за 20 11 г. ²	51 313	925 403	(927 838)		875 656	48 878	(5 395)
		за 20 12 г. ¹	12 110	1 327 781	(1 331 777)		778 507	8 113	(-)
незавершенное производство		за 20 11 г. ²	10 349	1 200 464	(1 198 704)		854 051	12 109	(-)
		за 20 12 г. ¹	231	948 257	(948 233)		1 355	255	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 11 г. ²	146	872 972	(872 887)		201 540	231	(-)
		за 20 12 г. ¹	(-)	9 928	(9 928)				(-)
Товары отгруженные		за 20 11 г. ²	0	10 531	(10 531)		0	0	(-)
и т. д.									

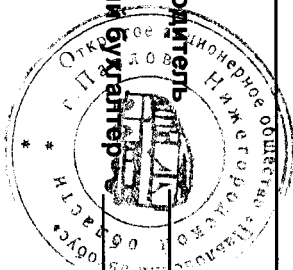
Руководитель (Васильев А.В.)

Главный бухгалтер (Антропова Н.В.)

ОАО "Павловский автобус"
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату всего	5440	-	31 637	-
в том числе:				
сырье, материалы		-	-	-
незавершенное производство		-	31 637	-
готовая продукция и товары для товары для перепродажи		-	-	-
товары отгруженные		-	-	-
расходы будущих периодов в части краткосрочных активов		-	-	-
(грунта, вид)				
И т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору				
всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(грунта, вид)		-	-	-
И т. д.		-	-	-

Руководитель
Главный бухгалтер



(Васильев А.В.)
(Антропова Н.В.)

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	
					поступление			выбыло				
			утиченная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ¹	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ²	погашение	списание на финан- совый результат	восстано- вленные резерва (справочно)	перевод из долго- срочную задолжен- ность	утиченная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 12 г. ¹	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	600	(-)
	5521	за 20 11 г. ²	702	(-)	68	-	(-)	(-)	-	(170)	600	(-)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	600	(-)
		за 20 11 г. ²	702	(-)	68	-	(-)	(-)	-	(170)	600	(-)
И т. д.												
	Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 12 г. ¹	206 995	(4 468)	239 172	-	(143 277)	(2)	165 661	-	302 888
	5530	за 20 11 г. ²	134 308	(3 097)	136 588	-	(63 952)	(119)	14 944	170	206 995	(4 468)
в том числе:		за 20 12 г. ¹	180 521	(2 326)	231 090	-	(119 414)	(2)	54 552	-	292 195	(6 320)
		за 20 11 г. ²	109 525	(1 053)	115 576	-	(44 533)	(47)	6 552	-	180 521	(2 326)
покупатели и заказчики		за 20 12 г. ¹	12 955	(2 095)	7 190	-	(10 974)	(-)	31 684	-	9 171	(1 981)
		за 20 11 г. ²	22 748	(1 487)	7 596	-	(17 389)	(-)	6 642	-	12 955	(2 095)
вексels выданные		за 20 12 г. ¹	15	(-)	4	-	(15)	(-)	-	-	4	(-)
		за 20 11 г. ²	1	(-)	15	-	(1)	(-)	-	-	15	(-)
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 12 г. ¹	8	(-)	12	-	(8)	(-)	-	-	12	(-)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	8	-	(-)	(-)	-	-	8	(-)
расчеты с внебюджетными фондами		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(881)	0	-	-	-	(-)
расчеты с бюджетом		за 20 12 г. ¹	13 496	(47)	876	-	(12 866)	0	79 425	-	1 506	(52)
		за 20 11 г. ²	1 153	(557)	13 393	-	(1 148)	(72)	1 750	170	13 496	(47)
прочие дебиторы												
И т. д.												
	5500	за 20 12 г. ¹	207 595	(4 468)	239 172	-	(143 277)	(2)	165 661	x	303 488	(8 353)
	5520	за 20 11 г. ²	135 018	(4 097)	136 656	-	(63 952)	(119)	6 552	x	207 595	(4 468)

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)

взносы полученные		за 20 12 г. ¹	1 820	199	-	(1 730)	(23)	-	266
(евр)		за 20 11 г. ²	1 227	1 251	-	(645)	(13)	-	1 820
векселя к уплате	-	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(евр)		за 20 11 г. ²	52 000	-	-	(52 000)	(-)	-	0
задолженность перед персоналом организации		за 20 12 г. ¹	17 967	25 873	-	(17 967)	(-)	-	25 873
(евр)		за 20 11 г. ²	14 179	17 967	-	(14 179)	(-)	-	17 967
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 12 г. ¹	10 778	11 379	-	(10 778)	(-)	-	11 379
(евр)		за 20 11 г. ²	6 424	10 778	-	(6 424)	(-)	-	10 778
задолженность перед бюджетом		за 20 12 г. ¹	34 972	39 743	-	(34 972)	(-)	-	39 743
(евр)		за 20 11 г. ²	27 410	34 972	-	(27 410)	(-)	-	34 972
прочие кредиторы		за 20 12 г. ¹	778	778	-	(626)	(101)	-	829
(евр)		за 20 11 г. ²	2 452	670	-	(2 341)	(3)	-	778
И.Т.Д.									
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	230 693	184 927	-	(220 280)	(678)	x	194 662
	5570	за 20 11 г. ²	220 737	175 622	-	(165 080)	(586)	x	230 693

Руководитель
 Главный бухгалтер

 (Васильев А.В.)
 (Антропова Н.В.)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	24 596	103 892	80 252
в том числе:				
поставщики и подрядчики		24 332	97 300	73 010
авансы полученные		206	953	1 189
прочие кредиторы		58	5 639	6 053
и т. д.				

6. Затраты на производство

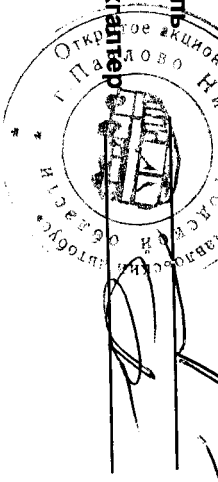
Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ²	За 20 11 г. ¹
Материальные затраты	5610	553 990	541 704
Расходы на оплату труда	5620	361 125	322 270
Отчисления на социальные нужды	5630	135 558	103 850
Амортизация	5640	28 934	32 319
Прочие затраты	5650	192 413	162 039
Итого по элементам	5660	1 272 020	1 162 182
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-1 845
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3 972	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 275 992	1 160 337

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	43 220	79 123	(77 372)	0	44 971
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		14 077	36 719	(48 257)	0	2 540
(вид оценочного обязательства)						
Резерв под фонд мотивации		29 143	42 403	(29 115)	0	42 431
(вид оценочного обязательства)						
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

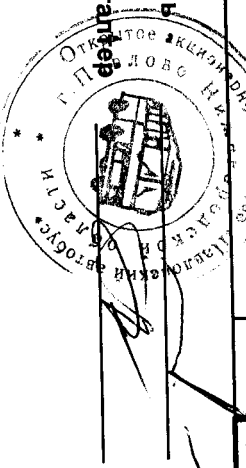
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные — всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т. д.		-	-	-
Выданные — всего	5810	635 268	1 592 480	957 212
В том числе:				
Поручительства, предоставленные за 3-х лиц		418 000	1 375 212	957 212
Залоги по собственным кредитным договорам и предоставленные за третьих лиц (предоставленные за третьих лиц)		217 268	217 268	-
И т. д.				

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



9. Государственная помощь

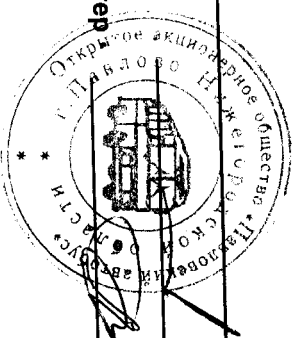
Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 12 г. ¹	5910	-	-	-	-
20 11 г. ²	5920	-	-	-	-
В том числе:					
20 12 г. ¹		-	-	-	-
20 11 г. ²		-	-	-	-
(наименование цели)					
И т. д.		-	-	-	-

Руководитель

(Васильев А.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, различия между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью и номинальной стоимостью, 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 текущая рыночная стоимость, величина резерва за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 8 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.