

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Закрыты 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3660	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1458329	1444188	1361973
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Гл. бухгалтер ОАО "ЮСКВ-Белосарский"


 Г. И. Парталов

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	19800	-	43519	49622	-	-	X	13697	-
	5420	За 2010 г.	18324	-	38496	37020	-	-	X	19800	-
в том числе:	5401	За 2011 г.	19800	-	43519	49622	-	-	-	13697	-
	5421	За 2010 г.	18324	-	38496	37020	-	-	-	19800	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Гл. бухгалтер ОАО «ОКЗ-Белоросий»


Г.И.Партилин

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- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	80457	15325	1257796	2323	1238169	-	-	-	100084	15764
	5530	За 2010 г.	71057	9086	978805	1567	969405	-	-	-	80457	15325
в том числе:												
	5511	За 2011 г.	80457	15325	1257796	2323	1238169	-	-	-	100084	15764
	5531	За 2010 г.	71057	9086	978805	1567	969405	-	-	-	80457	15325
Итого	5500	За 2011 г.	80457	15325	1257796	2323	1238169	-	-	-	100084	15764
	5520	За 2010 г.	71057	9086	978805	1567	969405	-	-	-	80457	15325

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	49376	49376	40739	40739	3167	3167
в том числе:	5541	49376	49376	40739	40739	3167	3167

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примигающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	129081	1094585	1297	1076116	-	-	148847
	5580	За 2010 г.	85496	888861	895	846171	-	-	129081
в том числе:									
	5561	За 2011 г.	129081	1094585	1297	1076116	-	-	148847
	5581	За 2010 г.	85496	888861	895	846171	-	-	129081
Итого	5550	За 2011 г.	129081	1094585	1297	1076116	-	X	148847
	5570	За 2010 г.	85496	888861	895	846171	-	X	129081

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	70492	69513	23948
в том числе:	5591	70492	69513	23948

Гл. бухгалтер ОАО "ЮКЭЖ-Белорусий"



Г. М. Парталин

б. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	201904	265641
Расходы на оплату труда	5620	162385	149608
Отчисления на социальные нужды	5630	53760	37469
Амортизация	5640	1169	806
Прочие затраты	5650	280172	119023
Итого по элементам	5660	699390	572547
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	699390	572547

Гл.бухгалтер ОАО "ЮКЭЖ-Белорусский"


Г.И.Паргалев

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 - всего	5700	10448	29397	28640	1596	9609
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	10448	29397	28640	1596	9609

Гл. бухгалтер ОАО "ОСК Белорусь"



Г.И.Парталов

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		116918		163672
в том числе:					
на текущие расходы	5901		96174		13127
Капитальный ремонт жилого фонда	5902		20744		150745
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	5910	-	-	-
	За 2010 г.	5920	-	-	-

Гл.бухгалтер ОАО "ЮСЖ-Белоросий"



Г. И. Парталин