

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(ТЫС. РУБ.)**

ОАО «Термаль»

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	амортизация		рв	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	За 2011 г	4333					246			4333	246
	За 2012 г	4333	246				245			4333	491
в том числе: Здания	За 2011 г	3665					184			3665	184
	За 2012 г	3665	184				183			3665	367
Сооружения и передаточные устройства	За 2011 г	390					24			390	24
	За 2012 г	390	24				24			390	48
Машины и оборудование	За 2011 г	278					38			278	38
	За 2012 г	278	38				38			278	76

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4333	4333	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая рыно	текущей рыно	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	За 2011 г	22189							22189	
	За 2012 г	22189							22189	
в том числе:										
Вклад в уставный капитал	За 2011 г	22189							22189	
	за 2012г.	22189							22189	
Финансовых вложений - итого	За 2011 г	22189							22189	
	за 2012г.	22189							22189	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

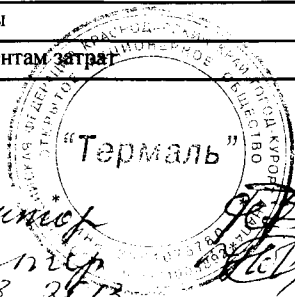
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло погашение	списание на финансовый результат <8>	восстановление резерва	перевод из краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2011 г			42							42
	За 2012 г	42				42					
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2011 г			42							42
	За 2012 г	42				42					
Итого	За 2011 г			42					X		42
	За 2012 г	42				42			X		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) <9>	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления <9>	погашение		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2011 г	144			144		
	За 2012 г		7	1			8
в том числе:							
расчеты по оплате труда	За 2011 г	19			19		
	За 2012 г						
расчеты по налогам и сборам	За 2011 г						
	За 2012 г			1			1
дивиденды	За 2011 г						
	За 2012 г		7				7
заемные средства	За 2011 г	125			125		
	За 2012 г						
Итого	За 2011 г	144			144	X	
	За 2012 г		7	1		X	8

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2012г	За 2011г
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	975	993
Отчисления на социальные нужды	258	234
Амортизация	246	246
Прочие затраты	159	52
Итого по элементам затрат	1638	1525



Директор
 бухгалтер
 01.03.2013

Зарина И.И.
 Новикова Н.И.