

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

Организация ОАО «Советская Сибирь»
Идентификационный номер налогоплательщика 5403173217
Вид экономической деятельности Издательско-полиграфическая
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / федеральная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 630046, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Поступило	Изменения за период		Пересчета первоначальной стоимости*	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло	начислено		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	За 20 11 г. ¹		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего		5200	1297362	(673175)	4942	(5406)	2973	(57596)	1296898	(727798)
в том числе:										
здания (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	5210	1136953	(571366)	19185	(4194)	3342	(56148)	1297382	(673175)
	За 20 10 г. ²	5201	769943	(294368)	428	0	(12286)	(9292)	770371	(306654)
земельные участки (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	5211	616914	(236073)	7611	0	0	0	769943	(294368)
	За 20 10 г. ²	5202	3532	0	0	0	0	0	3532	0
машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	5212	3532	0	0	0	0	0	3532	0
	За 20 10 г. ²	5203	479275	(361802)	4514	(2132)	2132	(39455)	481657	(399125)
передаваемые устройства (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	5213	479782	(320309)	2702	(3209)	2626	(44319)	479275	(361802)
	За 20 10 г. ²	5204	7976	(4626)	0	0	0	(923)	7976	(5549)
производственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	5214	7976	(3692)	0	0	0	(934)	7976	(4626)
	За 20 10 г. ²	5205	670	(454)	0	0	0	(78)	670	(532)
прочие основные средства (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	5215	674	(373)	0	0	4	(85)	670	(454)
	За 20 10 г. ²	5206	7634	(6022)	232	(126)	105	(736)	7508	(6655)
сооружения (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	5216	7475	(5210)	0	0	73	(685)	7634	(6022)
	За 20 10 г. ²	5207	19665	(3093)	0	0	0	(3689)	19865	(6792)
транспортные средства (группа основных средств)	За 20 11 г. ¹	5217	11450	(1061)	8484	(99)	25	(2037)	19865	(3093)
	За 20 10 г. ²	5208	8467	(2810)	156	(639)	414	(596)	8467	(2810)
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 г. ¹	5220	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
(группа объектов)	За 20 г. ¹	5221	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа объектов)	За 20 г. ¹	5222	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа объектов)	За 20 г. ¹	5223	0	0	0	0	0	0	0	0

И. Т. Д.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	от списано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 11 г. ¹	5240	2037	5206	(4998)	2245
	за 20 10 г. ²	6250	8423	12799	(19185)	2037
в том числе:	за 20 11 г. ¹	5251	598	-	()	598
	за 20 10 г. ²	5252	8185	24	(7611)	598
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 11 г. ¹	5253	1439	5206	(4998)	1647
	за 20 10 г. ²	5254	239	12775	(11575)	1439
и т. д.						

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	989	157
	в том числе:		
здания (объект основных средств)	5261	989	-
транспортные средства (объект основных средств)	5262	-	157
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
	в том числе:		
(объект основных средств)	5271	-	-

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. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	331823	271362	264590
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	71793	178327	320118
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств: Объекты ГО и ЧС, не включенных в приватизацию	5286	2121	2121	2121

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка?	начисление процентов (включая дневные первоначальная стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные —	за 20 11 г. ¹	5301	7390	-	7400	(990)	-	-	-	13800	-
	за 20 10 г. ²	5311	-	-	7390	-	-	-	-	7390	-
В том числе:	за 20 11 г. ¹	5302	7390	-	7400	(990)	-	-	-	13800	-
предоставленные займ (зрутпа, вид)	за 20 10 г. ²	5312	-	-	7390	-	-	-	-	7390	-
Краткосрочные —	за 20 11 г. ¹	5305	62000	-	124540	(30371)	-	-	-	156169	-
	за 20 10 г. ²	5315	5000	-	62471	(5471)	-	-	-	62000	-
В том числе:	за 20 11 г. ¹	5306	2000	-	39313	(863)	-	-	-	40450	-
предоставленные займ (зрутпа, вид)	за 20 10 г. ²	5316	5000	-	1000	(4000)	-	-	-	2000	-
депозитные вклады (зрутпа, вид)	за 20 11 г. ¹	5307	60000	-	85227	(29508)	-	-	-	115719	-
	за 20 10 г. ²	5317	-	-	61471	(1471)	-	-	-	60000	-
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 11 г. ¹	5300	69390	-	131940	(31361)	-	-	-	169969	-
	за 20 10 г. ²	5310	5000	-	69861	(5471)	-	-	-	69390	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, вид)	5321	-	-	-	-	-	-
И.Т.Д.							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, вид)	5326	-	-	-	-	-	-
И.Т.Д.							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	на начало года		Изменения за период			на конец периода		
			на начало года	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачу)	себе-стоимость
Запасы — всего	за 20 11 г. ¹	5400	60049	-	847698	(815868)	-	-	91879	-
	за 20 10 г. ²	5420	53907	-	570706	(564564)	-	-	60049	-
	за 20 11 г. ¹	5401	50749	-	457331	(431808)	-	-	76272	-
	за 20 10 г. ²	5421	45833	-	420217	(415301)	-	-	50749	-
Топливо и запасные части	за 20 11 г. ¹	5402	190	-	5531	(5466)	-	-	255	-
	за 20 10 г. ²	5422	225	-	5941	(5876)	-	-	190	-
Материалы переданные в переработку	за 20 11 г. ¹	5403	57	-	378	(435)	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	5423	437	-	1858	(2238)	-	-	57	-
Материалы в пути	за 20 11 г. ¹	5404	5804	-	302589	(296619)	-	-	11774	-
	за 20 10 г. ²	5424	3204	-	67995	(65385)	-	-	5804	-
Прочие материалы	за 20 11 г. ¹	5405	1810	-	16806	(16922)	-	-	1494	-
	за 20 10 г. ²	5425	1720	-	17555	(17465)	-	-	1810	-
Товары	за 20 11 г. ¹	5406	1241	-	64464	(64470)	-	-	1235	-
	за 20 10 г. ²	5426	1380	-	57063	57202	-	-	1241	-
Готовая продукция	за 20 11 г. ¹	5407	106	-	142	(148)	-	-	100	-
	за 20 10 г. ²	5427	513	-	187	(594)	-	-	106	-
Незавершенное производство	за 20 11 г. ¹	5408	92	-	657	-	-	-	749	-
	за 20 10 г. ²	5428	595	-	-	503	-	-	92	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	448930	462576
Расходы на оплату труда	5620	131000	121958
Отчисления на социальные нужды	5630	35960	27456
Амортизация	5640	57597	57896
Прочие затраты	5650	112715	138497
Итого по элементам	5660	786202	808383
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(657)	503
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	785545	808886

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало дня	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	-	6289	-	-	6289
в том числе: резерв по сомнительным долгам (есть оценочное обязательство)	5701	-	6289	-	-	6289

7. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные — всего	5800	66951	19026	7625
в том числе: оборудование (есть)	5801	65750	17925	7625
материальные ценности (есть)	5802	1101	1101	-
Выданные — всего	5810	-	75259	75259
в том числе: оборудование (есть)	5811	-	75259	75259

8. Выручка от продажи услуг, продукции

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Аренда основных средств	5931	80 349	79 601
Газетная продукция	5932	320 668	323 516
Журнальная продукция	5933	164 954	157 118
Книжная продукция	5934	44 405	46 245
Рекламно-акцидентная продукция	5935	91 325	81 412
Упаковка, этикетка	5936	91 914	97 964
Прочие полиграфические услуги	5937	9 351	10 077
Итого выручка от продаж услуг, продукции	5930	802 966	795 933

9. Выручка от продажи товаров



Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Бумага	5941	71 093	64 075
Прочие товары	5942	411	193
Итого выручка от продаж товаров	5940	71 504	64 268

10. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Доходы от реализации основных средств	5951	3090	1124
Доходы от реализации б/у материалов	5952	12409	10129
Доходы от уступки прав требования	5953	153	9156
Курсовая разница	5954	2100	5604
Списание кредиторской задолженности	5955	589	544
Прочие доходы	5956	1355	2327
Итого прочие доходы	5950	19696	28884

11. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Услуги банка	5961	(489)	(448)
Расходы от реализации б/у материалов	5962	(10997)	(7816)
Расходы от реализации основных средств	5963	(2422)	(843)
Расходы по уступке прав требования	5964	(153)	(9914)
Курсовая разница	5965	(1824)	(3581)
Списание дебиторской задолженности	5966	(4837)	(1606)
Соц. выплаты	5967	(2437)	(2050)
Списание материальных ценностей по актам	5968	(239)	(692)
Резерв по сомнительным долгам	5969	(6289)	-
Прочие расходы	59610	(1880)	(2195)
Итого прочие расходы	5960	(31567)	(29145)

Руководитель  Корягин В.А.
 Главный бухгалтер  Ухова И.Н.



1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» имеют 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,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, 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.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (стиссанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (стиссанной) в одном отчетном периоде.