

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Переоценка
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Зарегистрировано	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
сего	5130	-	-	-
тот числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			часть первоначальной стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы за период	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
тот числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2010 г.	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
					Поступило					
Основные средства (без учета оходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	2 252 315	(393 282)	113 262	(7 744)	7 619	(44 298)	-	
в том числе:	5210	за 2010 г.	2 241 122	(353 175)	13 560	(2 368)	2 318	(42 425)	-	
Машины и оборудование (кроме физического)	5201	за 2011 г.	196 281	(145 192)	106 479	(744)	639	(18 380)	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2010 г.	186 312	(129 791)	10 874	(905)	886	(16 287)	-	
Другие виды основных средств	5202	за 2011 г.	40 752	(35 009)	1 571	(317)	296	(2 171)	-	
Здоружения	5212	за 2010 г.	41 459	(33 205)	200	(907)	896	(2 700)	-	
Транспортные средства	5203	за 2011 г.	23 639	(1 159)	-	(18)	18	(236)	-	
Здания	5213	за 2010 г.	23 656	(937)	-	(17)	14	(236)	-	
Офисное оборудование	5204	за 2011 г.	33 569	(28 026)	2 373	-	-	(1 443)	-	
Земельные участки	5214	за 2010 г.	31 167	(26 947)	2 402	-	-	(1 079)	-	
Чтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2011 г.	15 493	(13 316)	1 888	(6 665)	6 665	(1 907)	-	
в том числе:	5215	за 2010 г.	16 032	(11 902)	-	(539)	522	(1 936)	-	
Земельные участки	5206	за 2011 г.	146	(138)	-	-	(8)	-	146	
Здания	5216	за 2010 г.	146	(100)	-	-	(39)	-	146	
Здания	5207	за 2011 г.	1 938 602	(170 441)	951	-	-	(20 153)	-	
Земельные участки	5217	за 2010 г.	1 938 518	(150 293)	84	-	-	(20 148)	-	
Земельные участки	5208	за 2011 г.	3 832	-	-	-	-	-	3 832	
Земельные участки	5218	за 2010 г.	3 832	-	-	-	-	-	3 832	
Земельные участки	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	

## **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 2011 г.	-	113 262	-	(113 262)	-
т том числе:	5250	за 2010 г.	-	13 561	-	(13 561)	-
автоматическая система мультимедийного видеотоображения информации	5241	за 2011 г.	-	96 858	-	(96 858)	-
льодозапивочный комбайн	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
льодозапивочный комбайн	5242	за 2011 г.	-	-	-	-	-
льодозапивочный комбайн	5252	за 2010 г.	-	4 760	-	(4 760)	-
льодозапивочный комбайн	5243	за 2011 г.	-	-	-	-	-
льодозапивочный комбайн	5253	за 2010 г.	-	4 760	-	(4 760)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
<b>Величение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>			
воздание	5260	4 456	2 910
здание СК "Локомотив"	5261	834	-
оборудование холодильное СК "Локомотив"	5262	117	84
система видеонаблюдения за зрителями местами	5263	926	-
система спального тока	5264	206	-
автоматизир.система продажи билетов	5265	2 373	2 402
меньшение стоимости объектов основных средств в результате	5266	-	424
частичной ликвидации - всего:	5267	-	-
тот числе:	5271	-	-

**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	26 349	25 062	23 560
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	125 804	125 804	125 804
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	84	86	88
(Иное использование основных средств заполнил и др.)	5286	-	-	-
	5287			

### **3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	наличие процентов (включая дознение первоначальной стоимости до номинальной)	
Долгосрочные - Всего							
5301	за 2011 г.	27 572	7 148	-	-	-	27 572
5311	за 2010 г.	27 572	-	-	-	-	27 572
1 том числе:							
ООО "ЛОКОМОТИВ"	5302	за 2011 г.	24 972	4 548	-	-	24 972
ООО "АРЕНА - РЕСТОРАН"	5312	за 2010 г.	24 972	-	-	-	24 972
Браткосрочные - Всего	5303	за 2011 г.	2 600	2 600	-	-	2 600
1 том числе:	5313	за 2010 г.	2 600	-	-	-	2 600
Доходные финансовые вложения - итого	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Банковские вклады - итого	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Другие финансовые вложения - итого	5300	за 2011 г.	27 572	7 148	-	-	27 572
	5310	за 2010 г.	27 572	-	-	-	7 148

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения находящиеся в запое - всего	5320	-	-	-
тот числе:				
финансовые вложения переданные третьим лицам (кроме родажи) - всего	5321	-	-	-
тот числе:				
иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
тот числе:				
иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
тот числе:				
иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
тот числе:				

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Найменование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
					резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости			
запасы - всего	5400	за 2011 г.	4 692	-	13 973	(14 630)	-	X	4 036
товары, материалы и другие аналогичные ценности	5420	за 2010 г.	4 947	-	14 685	(14 938)	-	X	4 693
отовая продукция	5401	за 2011 г.	3 297	-	8 476	(8 899)	-	-	2 874
товары для перепродажи	5421	за 2010 г.	3 325	-	8 651	(8 679)	-	-	3 297
товары и готовая продукция отгруженные	5402	за 2011 г.	7	-	1 245	(1 243)	-	-	9
товары в незавершенном производстве	5422	за 2010 г.	16	-	1 766	(1 774)	-	-	7
другие запасы и затраты	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	412	-	2 815	(2 865)	-	-	363
затраты в незавершенном производстве	5425	за 2010 г.	277	-	2 975	(2 840)	-	-	412
затраты в незавершенном производстве	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
затраты будущих периодов (для объектов налогового учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	976	-	1 437	(1 623)	-	-	790
затраты будущих периодов (для объектов налогового учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2010 г.	1 329	-	1 293	(1 645)	-	-	976
затраты будущих периодов (для объектов налогового учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
затраты будущих периодов (для объектов налогового учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в запое**

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	-	-	-
в том числе:				
запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

**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 величина резерва по условиям договора	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочно-задолженности
длгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ом числе:	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
исчеты с покупателями и казчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ансы выданные	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
очая	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ансы выданные	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
очая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ансы выданные	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
очая	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ансы выданные	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
очая	5510	за 2011 г.	25 187	-	287 794	-	283 270	-	29 710
дотченность - всего	5530	за 2010 г.	37 900	-	194 112	-	206 824	-	25 187
ом числе:	5511	за 2011 г.	23 577	-	171 809	-	176 979	-	18 407
исчеты с покупателями и казчиками	5531	за 2010 г.	36 319	-	154 741	-	167 483	-	23 577
ансы выданные	5512	за 2011 г.	1 320	-	75 490	-	76 620	-	190
очая	5532	за 2010 г.	1 398	-	34 529	-	34 606	-	1 320
ансы выданные	5513	за 2011 г.	290	-	6 393	-	6 356	-	327
очая	5533	за 2010 г.	183	-	4 751	-	4 669	-	265
лог на добавленную стоимость (к возмещению)	5514	за 2011 г.	-	34 102	-	23 315	-	-	10 787
очая	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
едитовое сальдо по сч. 11	5515	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
ого	5535	за 2010 г.	25 187	-	91	-	66	-	25
	5560	за 2011 г.	37 900	-	287 794	-	283 270	-	29 710
	5520	за 2010 г.	-	-	194 112	-	206 824	-	25 187

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
			Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	
сего	5540	1 862	1 862	7 123	25 595
тот числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 859	1 859	7 123	25 595
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
зачая	5543	3	3	-	-
	5544	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	
просроченная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	11 426	86 861	-	12 486	-
	5571	за 2010 г.	52 512	586	-	41 672	-
тот числе:							
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	9 109	86 000	-	10 000	-
	5573	за 2010 г.	48 674	-	-	39 565	-
зачая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-
золженные НО	5555	за 2011 г.	2 317	861	-	2 486	-
	5575	за 2010 г.	3 838	586	-	2 107	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	6 663	281 044	-	276 993	-
	5580	за 2010 г.	6 917	166 257	-	166 511	-
тот числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1 952	184 469	-	183 120	-
	5581	за 2010 г.	1 771	68 131	-	67 949	-
депозиты	5562	за 2011 г.	36	22 892	-	22 615	-
	5582	за 2010 г.	-	15 444	-	15 408	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	2 014	16 879	-	18 342	-
	5583	за 2010 г.	2 674	32 955	-	33 615	-
займы	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-
зачая	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-
депозиты	5566	за 2011 г.	474	9 874	-	6 466	-
	5586	за 2010 г.	454	11 179	-	11 158	-
логотип во внебюджетные фонды	5567	за 2011 г.	821	10 424	-	10 015	-

Счеты с персоналом по оплате труда	55687	за 2010 г.	715	6 739	-	6 633
	55688	за 2011 г.	1 366	36 506	-	36 435
оего	55888	за 2010 г.	1 303	31 810	-	31 747
	55590	за 2011 г.	18 089	367 905	-	289 479
	5570	за 2010 г.	59 429	166 843	-	208 183

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
его	5590	-	-	-
ом числе:				
счеты с поставщиками и подрядчиками	5591	47	-	-
счеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
очи	5593	-	-	-

## **6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
материальные затраты	5610	46 223	44 812
расходы на оплату труда	5620	34 458	30 275
расходы на социальные нужды	5630	10 918	7 667
мортизация	5640	44 298	42 423
очистные затраты	5650	6 761	5 632
о по элементам	5660	142 658	130 809
изменение остатков (прирост [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др., уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	- (135)	-
изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 -	-
другие расходы по обычным видам деятельности	5690	142 705	130 944

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
оценочные обязательства - всего	5700	-	3 151	(1 523)	(66)	1 562
в том числе:	5701	-	3 151	(1 523)	(66)	1 562

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-
в том числе:				
на текущие расходы		5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
на текущие расходы		5910	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5920	-	-
на конец года				
за 2011 г.		5911	-	-
за 2010 г.		5921	-	-
Возвращено за год				
Получено за год				
На конец года				

Бюджетные кредиты - всего

в том числе:

на текущие расходы

в том числе:

на вложения во внеоборотные активы

на конец года

за 2011 г.

за 2010 г.

за 2011 г.

за 2010 г.

за 2011 г.

за 2010 г.

Генеральный директор  
**АРЕНДА**  
2000  
ЧРОСЛАВЛЯ

С.Ю. Попов

О.В. Каранова