

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка*		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁸	переоценка*		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г. ¹	1011391	(651915)	98970	(1634)	1340	(71257)	70701	(48353)	1179428	(770185)
	5210	за 20 <u>12</u> г. ²	942005	(535944)	12151	(430)	430	(75846)	57665	(40555)	1011391	(651915)
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>13</u> г. ¹	2318	(-)	-	(21)	-	(-)	-	-	2297	(-)
	5211	за 20 <u>12</u> г. ²	2290	(-)	28	(-)	-	(-)	-	-	2318	(-)
Здания	5202	за 20 <u>13</u> г. ¹	189564	(86576)	1631	(868)	646	(7422)	25742	(13331)	216069	(106683)
	5212	за 20 <u>12</u> г. ²	176814	(71195)	-	(-)	-	(7210)	12750	(8171)	189564	(86576)
Сооружения	5203	за 20 <u>13</u> г. ¹	643313	(463873)	87557	(45)	31	(41635)	44959	(35022)	775784	(540499)
	5213	за 20 <u>12</u> г. ²	590269	(385562)	8129	(-)	-	(45927)	44915	(32384)	643313	(463873)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>13</u> г. ¹	169221	(95760)	9782	(543)	506	(21598)	-	-	178460	(116852)
	5214	за 20 <u>12</u> г. ²	165368	(73878)	3994	(141)	141	(22023)	-	-	169221	(95760)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>13</u> г. ¹	6645	(5400)	-	(157)	157	(598)	-	-	6488	(5841)
	5215	за 20 <u>12</u> г. ²	6934	(5009)	-	(289)	289	(680)	-	-	6645	(5400)
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 <u>13</u> г. ¹	330	(306)	-	(-)	-	(4)	-	-	330	(310)
	5216	за 20 <u>12</u> г. ²	330	(300)	-	(-)	-	(6)	-	-	330	(306)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

* Если Общество не проводит переоценку ОС, но при этом наблюдается устойчивое и существенное снижение стоимости ОС, то в Разделе 2.1 форма может быть дополнена (заменена графой "Переоценка") графой "Обесценение"

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период	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 <u>13</u> г. ¹	5666	98558	(2446)	(98970)	2808
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	5798	12899	(880)	(12151)	5666
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 <u>13</u> г. ¹	26	-	(-)	(-)	26
	5251	за 20 <u>12</u> г. ²	26	-	(-)	(-)	26
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 <u>13</u> г. ¹	5640	98558	(2446)	(98970)	2782
	5252	за 20 <u>12</u> г. ²	5772	12899	(880)	(12151)	5640

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				направлено на восстановление основных средств	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния- всего	5246	за 20 <u>13</u> г. ¹	7838	505	(1053)	7290
	5256	за 20 <u>12</u> г. ²	8013	717	(892)	7838
в том числе:						
Капитальный ремонт основных средств	5248	за 20 <u>13</u> г. ¹	6879	-	(775)	6104
	5258	за 20 <u>12</u> г. ²	7398	229	(748)	6879
Долгосрочные ревизии технического состояния основных средств	5249	за 20 <u>13</u> г. ¹	959	505	(278)	1186
	5259	за 20 <u>12</u> г. ²	615	488	(144)	959

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	98788	12123
в том числе:			
Здания	5261	1631	-
Сооружения	5262	87557	8129
Машины и оборудование	5263	9600	3994
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17355	40572	40840
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	591094	625151	625151
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>13</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u> </u> 13 <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> 12 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> 11 <u> </u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20 <u>13</u> г. ¹	11104	(8)	346016	(347020)	-	(2)	x	10100	(10)
	5410	за 20 <u>12</u> г. ²	11955	(152)	318631	(319482)	-	144	x	11104	(8)
в том числе:											
Топливо	5401	за 20 <u>13</u> г. ¹	3640	(-)	319394	(319448)	-	-	-	3586	(-)
	5411	за 20 <u>12</u> г. ²	3609	(-)	289344	(289313)	-	-	-	3640	(-)
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 <u>13</u> г. ¹	7464	(8)	26622	(27572)	-	(2)	-	6514	(10)
	5412	за 20 <u>12</u> г. ²	8346	(152)	29287	(30169)	-	144	-	7464	(8)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	изменения резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г. ¹	40851	(-)	100	-	-	(-)	-	53593	94544	(-)
	5521	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	40851	40851	(-)
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>13</u> г. ¹	40851	(-)	-	-	-	(-)	-	53593	94444	(-)
	5522	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	40851	40851	(-)
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	100	-	(-)	(-)	-	(-)	100	(-)
	5526	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г. ¹	320700	(5522)	168385	183	(46434)	(51)	1909	(53593)	389190	(3613)
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	281510	(4540)	112493	52	(32460)	(44)	(982)	(40851)	320700	(5522)
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>13</u> г. ¹	313481	(5420)	164491	-	(44872)	(6)	1825	(53593)	379501	(3595)
	5531	за 20 <u>12</u> г. ²	277361	(4433)	107249	-	(30278)	(-)	(987)	(40851)	313481	(5420)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию)	5513	за 20 <u>13</u> г. ¹	6176	(-)	170	-	(214)	(-)	-	-	6132	(-)
	5533	за 20 <u>12</u> г. ²	3029	(-)	3451	-	(304)	(-)	-	-	6176	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 <u>13</u> г. ¹	258	(-)	179	-	(245)	(-)	-	(-)	192	(-)
	5534	за 20 <u>12</u> г. ²	151	(-)	606	-	(499)	(-)	-	(-)	258	(-)
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 <u>13</u> г. ¹	785	(102)	3545	183	(1103)	(45)	84	-	3365	(18)
	5535	за 20 <u>12</u> г. ²	969	(107)	1187	52	(1379)	(44)	5	-	785	(102)
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г. ¹	361551	(5522)	168485	183	(46434)	(51)	1909	x	483734	(3613)
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	281510	(4540)	112493	52	(32460)	(44)	(982)	x	361551	(5522)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	293792	290179	192934	187412	115368	110935
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	292114	288519	192445	187025	115368	110935
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П.)	5543	1	1	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5545	1677	1659	489	387	-	-

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, операци ⁹)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	65706	65706
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными	5552	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	65706	65706
	5572	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	407941	329138	187	(169620)	(132)	(65706)	501808
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	269028	484313	200	(345405)	(195)	-	407941
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	278330	196517	-	(14483)	(2)	(65706)	394656
	5581	за 20 <u>12</u> г. ²	180318	255139	-	(157127)	(-)	(-)	278330
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	19545	-	(-)	(-)	(-)	19545
	5582	за 20 <u>12</u> г. ²	17414	-	-	(17414)	(-)	(-)	-
по авансам полученным	5564	за 20 <u>13</u> г. ¹	50287	28747	-	(41703)	(106)	(-)	37225
	5584	за 20 <u>12</u> г. ²	32054	34266	-	(15838)	(195)	(-)	50287
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	8345	-	-	(518)	(-)	(-)	7827
	5585	за 20 <u>12</u> г. ²	8454	-	-	(109)	(-)	(-)	8345
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 <u>13</u> г. ¹	4894	-	-	(849)	(-)	(-)	4045
	5586	за 20 <u>12</u> г. ²	4615	4842	-	(4563)	(-)	(-)	4894
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 <u>13</u> г. ¹	6669	45662	-	(26125)	(-)	(-)	26206
	5587	за 20 <u>12</u> г. ²	14389	4851	-	(12571)	(-)	(-)	6669
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 <u>13</u> г. ¹	59416	38667	187	(85942)	(24)	(-)	12304
	5588	за 20 <u>12</u> г. ²	11784	185215	200	(137783)	(-)	(-)	59416
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г. ¹	407941	329138	187	(169620)	(132)	x	567514
	5570	за 20 <u>12</u> г. ²	269028	484313	200	(345405)	(195)	x	407941

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5590	20215	-	-
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	9441	-	-
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592	10774	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	1527623	1410671
Расходы на оплату труда	5620	193013	184565
Отчисления на социальные нужды	5630	60154	57055
Амортизация	5640	71595	76035
Прочие затраты	5650	263034	260664
Итого по элементам	5660	2115419	1988990
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2115419	1988990

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	10464	28499	(28264)	(574)	10125
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	4311	22120	(22685)	(-)	3746
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	6103	6164	(5529)	(574)	6164
по судебным разбирательствам	5703	50	215	(50)	(-)	215

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 13 г. ¹	5910	-	-	-
	20 12 г. ²	5920	-	-	-

Руководитель

Суслов А.А.

д.в.б.н.

26.04.13 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае пересечки 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;
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 (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.