

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		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>13</u> г. ¹	12174	(1704)	449	(13)	13	(10496)	0	0	0	12610	(12187)
	5110	за 20 <u>12</u> г. ²	186	(72)	11988	(0)	0	(1632)	0	0	0	12174	(1704)
в том числе: <i>патент</i>	5101	за 20 <u>13</u> г. ¹	37	(20)	0	(13)	13	(1)	0	0	0	24	(8)
	5111	за 20 <u>12</u> г. ²	31	(19)	6	(0)	0	(1)	0	0	0	37	(20)
<i>товарный знак</i>	5102	за 20 <u>13</u> г. ¹	152	(66)	0	(0)	0	(16)	0	0	0	152	(82)
	5112	за 20 <u>12</u> г. ²	152	(50)	0	(0)	0	(16)	0	0	0	152	(66)
<i>НИОКР</i>	5103	за 20 <u>13</u> г. ¹	11985	(1618)	449	(0)	0	(10479)	0	0	0	12434	(12097)
	5113	за 20 <u>12</u> г. ²	3	(3)	11982	(0)	0	(1615)	0	0	0	11985	(1618)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5120	12610	12174	186
в том числе:				
<i>патент</i>	5121	24	37	31
<i>товарный знак</i>	5122	152	152	152
<i>НИОКР</i>	5123	12434	11985	3

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5130	7	20	13
в том числе: <i>патент</i>	<i>5131</i>	<i>7</i>	<i>20</i>	<i>13</i>

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 <u>13</u> г. ¹	11985	(0)	449	(0)	0	(0)	12434	(0)
	5150	за 20 <u>12</u> г. ²	3	(0)	11982	(0)	0	(0)	11985	(0)

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	27 633	52 645	(486)	(449)	79343
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	31 770	14 614	(6 769)	(11 982)	27 633
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	4	3	(0)	(7)	0

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	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	3 401 292	(728 837)	115 681	(50 274)	28 799	(297 990)	0	0	3 466 699	(998 028)
	5210	за 20 <u>12</u> г. ²	1 857 752	(515 098)	1 558 181	(14 641)	7 044	(220 783)	0	0	3 401 292	(728 837)
в том числе: здания	5201	за 20 13 г. ¹	418 353	(22 851)	3 020	(532)	130	(15 277)	0	0	420 841	(37 998)
	5211	за 20 12 г. ²	151 156	(14 639)	267 295	(98)	22	(8 234)	0	0	418 353	(22 851)
сооружения	5202	за 20 13 г. ¹	30 470	(1 679)	21 491	(30)	0	(797)	0	0	51 931	(2 476)
	5212	за 20 12 г. ²	11 768	(1 105)	18 718	(16)	0	(574)	0	0	30 470	(1 679)
машины и оборудование	5203	за 20 13 г. ¹	2 839 230	(647 534)	70 153	(17 283)	6 244	(273 556)	0	0	2 892 100	(914 846)
	5213	за 20 12 г. ²	1 593 480	(446 578)	1 250 252	(4 502)	3 112	(204 068)	0	0	2 839 230	(647 534)
транспортные средства	5204	за 20 13 г. ¹	49 299	(23 094)	9 566	(7 153)	7 153	(7 816)	0	0	51 712	(23 757)
	5214	за 20 12 г. ²	39 639	(19 561)	14 446	(4 786)	3 797	(7 330)	0	0	49 299	(23 094)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 13 г. ¹	36 662	(33 679)	399	(15 273)	15 272	(544)	0	0	21 788	(18 951)
	5215	за 20 12 г. ²	34 619	(33 215)	2 140	(97)	113	(577)	0	0	36 662	(33 679)
земельные участки	5206	за 20 13 г. ¹	27 088	(0)	11 052	(10 003)	0	(0)	0	0	28 137	(0)
	5216	за 20 12 г. ²	26 900	(0)	5 330	(5 142)	0	(0)	0	0	27 088	(0)
другие	5207	за 20 13 г. ¹	190	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	190	(0)
	5217	за 20 12 г. ²	190	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	190	(0)

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 20 <u>13</u> г. ¹	217 070	221 157	(0)	(115 681)	322 546
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	801 327	970 610	(1 833)	(1 553 034)	217 070
в том числе:							
земельные участки	5241	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	11 052	(0)	(11 052)	0
	5251	за 20 <u>12</u> г. ²	0	189	(0)	(189)	0
здания, сооружения	5242	за 20 <u>13</u> г. ¹	35 824	0	(0)	(24 511)	11 313
	5252	за 20 <u>12</u> г. ²	22 685	273 365	(0)	(260 226)	35 824
машины, оборудование	5243	за 20 <u>13</u> г. ¹	179 300	196 963	(0)	(66 107)	310 156
	5253	за 20 <u>12</u> г. ²	777 841	682 339	(1 833)	(1 279 047)	179 300
компьютерная и оргтехника	5244	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 946	3 576	(0)	(4 445)	1 077
	5254	за 20 <u>12</u> г. ²	618	4 478	(0)	(3 150)	1 946
транспортные средства	5245	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	9 566	(0)	(9 566)	0
	5255	за 20 <u>12</u> г. ²	183	10 239	(0)	(10 422)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	32 962	328 532
в том числе:			
здания, сооружения	5261	3 020	262 047
машины и оборудование, трансп. сред	5262	29 942	66 160
прочее		0	325
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(62)	(178)
в том числе:			
здания, сооружения	5271	(0)	(0)
машины и оборудование, трансп. сред	5272	(62)	(178)
прочее	5273	(0)	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>На 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	272 631	267 019	80 539
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	61 775	32 986	27 940
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	4 978	4 978
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24 314	18 818	18 113
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	24 908	24 957	8 681
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	38 021	40 590	60 059
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	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>13</u> г. ¹	143 284	66	12 100	(127 485)	0	0	180	27 899	246
	5311	за 20 <u>12</u> г. ²	143 284	(175)	0	(0)	0	0	241	143 284	66
в том числе:	53011	за 20 <u>13</u> г. ¹	14 299	66	3 000	(0)	0	0	180	17 299	246
паи и акции	53111	за 20 <u>12</u> г. ²	14 299	(175)	0	(0)	0	0	241	14 299	66
предоставленные займы	53012	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 500	0	0	(0)	0	0	0	1 500	0
	53112	за 20 <u>12</u> г. ²	1 500	0	0	(0)	0	0	0	1 500	0
облигация	53013	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53113	за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
переуступка прав требования	53014	за 20 <u>13</u> г. ¹	127 485	0	0	(127 485)	0	0	0	0	0
	53114	за 20 <u>12</u> г. ²	127 485	0	0	(0)	0	0	0	127 485	0
векселя	53015	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	9 100	(0)	0	0	0	9 100	0
	53115	за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	329 131	0	4 000	(133 200)	0	0	0	199 931	0
	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	37 000	0	292 131	(0)	0	0	0	329 131	0
в том числе:	53051	за 20 <u>13</u> г. ¹	329 131	0	4 000	(133 200)	0	0	0	199 931	0
займы выданные	53151	за 20 <u>12</u> г. ²	37 000	0	292 131	(0)	0	0	0	329 131	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	472 415	66	16 100	(260 685)	0	0	180	227 830	246
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	180 284	(175)	292 131	(0)	0	0	241	472 415	66

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 864 323	(0)	7 856 236	(8 106 238)	0	0	х	2 614 321	(0)
	5420	за 20 <u>12</u> г. ²	1 909 061	(0)	9 536 183	(8 580 921)	0	0	х	2 864 323	(0)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 403 744	(0)	4 730 822	(224 742)	0	0	(4 789 305)	1 120 519	(0)
	5421	за 20 <u>12</u> г. ²	1 199 784	(0)	6 247 199	(1 684 913)	0	0	(4 358 326)	1 403 744	(0)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 085 871	(0)	2 283 920	(810 200)	0	0	(1 456 092)	1 103 499	(0)
	5422	за 20 <u>12</u> г. ²	418 470	(0)	1 799 970	(698 607)	0	0	(433 962)	1 085 871	(0)
готовая продукция	5403	за 20 <u>13</u> г. ¹	251 736	(0)	0	(5 244 647)	0	0	5 262 528	269 617	(0)
	5423	за 20 <u>12</u> г. ²	201 218	(0)	260	(3 711 089)	0	0	3 761 347	251 736	(0)
товары для перепродажи	5404	за 20 <u>13</u> г. ¹	7 711	(0)	829 617	(829 567)	0	0	(995)	6 766	(0)
	5424	за 20 <u>12</u> г. ²	22 279	(0)	1 417 500	(1 284 996)	0	0	(147 072)	7 711	(0)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>13</u> г. ¹	21 795	(0)	0	(995 302)	0	0	996 966	23 459	(0)
	5425	за 20 <u>12</u> г. ²	21 879	(0)	0	(1 185 413)	0	0	1 185 329	21 795	(0)
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>13</u> г. ¹	93 466	(0)	11 877	(1 780)	0	0	(13 102)	90 461	(0)
	5426	за 20 <u>12</u> г. ²	45 431	(0)	71 254	(15 903)	0	0	(7 316)	93 466	(0)

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, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	526 097	339 010	803 988
в том числе:				
готовая продукция	5446	405 741	229 259	539 233
сырье и материалы	5447	120 356	109 751	264 755

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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 405 338	(0)	2 636 936	0	(2 698 451)	(60 319)	0	0	3 283 504	(0)
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	2 773 499	(0)	3 497 242	0	(2 847 425)	(17 978)	0	0	3 405 338	(0)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 722 763	(0)	1 165 861	0	(2 318 923)	(42 102)	0	0	1 527 599	(0)
	5531	за 20 <u>12</u> г. ²	2 133 633	(0)	2 654 801	0	(2 058 874)	(6 797)	0	0	2 722 763	(0)
авансы выданные	5512	за 20 <u>13</u> г. ¹	407 769	(0)	1 306 275	0	(165 699)	(6 512)	0	0	1 541 833	(0)
	5532	за 20 <u>12</u> г. ²	356 657	(0)	327 426	0	(275 066)	(1 248)	0	0	407 769	(0)
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>13</u> г. ¹	103 064	(0)	452	0	(102 417)	(0)	0	0	1 099	(0)
	5533	за 20 <u>12</u> г. ²	1 537	(0)	102 417	0	(890)	(0)	0	0	103 064	(0)
расчеты по социально му страхованию и обеспечению	5514	за 20 <u>13</u> г. ¹	294	(0)	304	0	(291)	(0)	0	0	307	(0)
	5534	за 20 <u>12</u> г. ²	290	(0)	31	0	(27)	(0)	0	0	294	(0)
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 <u>13</u> г. ¹	308	(0)	153	0	(308)	(0)	0	0	153	(0)
	5535	за 20 <u>12</u> г. ²	88	(0)	308	0	(88)	(0)	0	0	308	(0)
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 686	(0)	2 437	0	(3 686)	(0)	0	0	2 437	(0)
	5536	за 20 <u>12</u> г. ²	1 905	(0)	3 686	0	(1 905)	(0)	0	0	3 686	(0)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 818	(0)	2 194	0	(3 806)	(12)	0	0	2 194	(0)
	5537	за 20 <u>12</u> г. ²	4 291	(0)	3 818	0	(4 271)	(20)	0	0	3 818	(0)
расчеты с прочими дебиторами	5518	за 20 <u>13</u> г. ¹	157 276	(0)	150 270	0	(103 304)	(2 720)	0	0	201 522	(0)
	5538	за 20 <u>12</u> г. ²	268 308	(0)	395 434	0	(506 285)	(181)	0	0	157 276	(0)
недостачи и потери от порчи ценностей	5519	за 20 <u>13</u> г. ¹	6 360	(0)	8 990	0	(17)	(8 973)	0	0	6 360	(0)
	5539	за 20 <u>12</u> г. ²	6 790	(0)	9 321	0	(19)	(9 732)	0	0	6 360	(0)
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 405 338	(0)	2 636 936	0	(2 698 451)	(60 319)	0	х	3 283 504	(0)
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	2 773 499	(0)	3 497 242	0	(2 847 425)	(17 978)	0	х	3 405 338	(0)

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 187 030	2 187 030	1 996 941	1 996 941	932 392	932 392
В ТОМ ЧИСЛЕ: <i>задолженность покупателей и заказчиков</i>	5541	918 853	918 853	1 767 915	1 767 915	540 410	540 410
<i>авансы выданные</i>	5542	1 218 938	1 218 938	182 184	182 184	369 959	369 959
<i>прочие дебиторы</i>	5543	49 239	49 239	46 842	46 842	22 023	22 023

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) 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	1 214 774	2 020 745	4 024	(175 516)	(0)	(0)	3 064 027
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	1 325 606	32 159	2 712	(145 703)	(0)	(0)	1 214 774
в том числе:	5552	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 214 077	2 020 745	4 024	(175 516)	(0)	(0)	3 063 330
кредиты	5572	за 20 <u>12</u> г. ²	1 314 909	32 159	2 712	(135 703)	(0)	(0)	1 214 077
займы	5553	за 20 <u>13</u> г. ¹	40	0	0	(0)	(0)	(0)	40
	5573	за 20 <u>12</u> г. ²	10 040	0	0	(10 000)	(0)	(0)	40
прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 <u>13</u> г. ¹	657	0	0	(0)	(0)	(0)	657
	5574	за 20 <u>12</u> г. ²	657	0	0	(0)	(0)	(0)	657
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	5 704 525	2 682 574	6 090	(5 486 954)	(15 521)	0	2 890 714
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	3 659 811	5 516 250	7 778	(3 468 916)	(10 398)	0	5 704 525
в том числе:	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 337 339	989 584	0	(2 178 457)	(13 310)	0	1 135 156
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>12</u> г. ²	986 147	2 218 000	0	(858 191)	(8 617)	0	2 337 339
расчеты с персоналом по оплате труда	5562	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 946	2 933	0	(3 946)	(0)	0	2 933
	5582	за 20 <u>12</u> г. ²	4 978	3 946	0	(4 978)	(0)	0	3 946
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 20 <u>13</u> г. ¹	18 979	18 488	0	(18 979)	(0)	0	18 488
	5583	за 20 <u>12</u> г. ²	20 146	19 290	0	(20 457)	(0)	0	18 979
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>13</u> г. ¹	20 904	114 574	0	(20 904)	(0)	0	114 574
	5584	за 20 <u>12</u> г. ²	99 629	9 825	0	(88 550)	(0)	0	20 904
авансы полученные	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	323 666	220 755	0	(318 750)	(174)	0	225 497
	5585	за 20 <u>12</u> г. ²	314 795	301 619	0	(292 718)	(30)	0	323 666
задолженность участникам по выплате доходов	5566	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5586	за 20 <u>12</u> г. ²	1 721	0	0	(0)	(1 721)	0	0
расчеты с прочими кредиторами	5567	за 20 <u>13</u> г. ¹	101 413	104 090	0	(48 383)	(2 037)	0	155 083
	5587	за 20 <u>12</u> г. ²	111 570	73 070	0	(83 197)	(30)	0	101 413
кредиты	5568	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 804 114	1 232 150	2 926	(2 804 114)	(0)	0	1 235 076
	5588	за 20 <u>12</u> г. ²	2 120 825	2 797 900	6 214	(2 120 825)	(0)	0	2 804 114
займы	5569	за 20 <u>13</u> г. ¹	94 164	0	3 164	(93 421)	(0)	(0)	3 907
	5589	за 20 <u>12</u> г. ²	0	92 600	1 564	(0)	(0)	(0)	94 164
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г. ¹	6 919 299	4 703 319	10 114	(5 662 470)	(15 521)	х	5 954 741
	5570	за 20 <u>12</u> г. ²	4 985 417	5 548 409	10 490	(3 614 619)	(10 398)	х	6 919 299

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	742 427	968 600	230 095
в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	565 858	848 752	185 050
авансы полученные	5592	164 378	114 511	37 562
прочие кредиторы	5593	12 191	5 337	7 483

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	5 290 535	5 361 914
Расходы на оплату труда	5620	939 466	831 312
Отчисления на социальные нужды	5630	251 425	219 793
Амортизация	5640	297 990	257 847
Прочие затраты	5650	1 031 289	860 116
Итого по элементам	5660	7 810 705	7 530 982
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-37 172	-717 834
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 773 533	6 813 148

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37 798	102 706	(100 120)	(0)	40 384
в том числе:						
резерв расходов на предстоящую оплату отпусков	5701	37 798	102 706	(100 120)	(0)	40 384
резерв сомнительных долгов	5702	0	212 539	(212 539)	(0)	0

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	395 834	44 540	383 822
в том числе:				
банковская гарантия	5801	45 834	44 540	7 418
по договору уступки прав требований	5802	0	0	376 404
по договору поручительства		350 000	0	0
Выданные - всего	5810	3 360 274	3 798 909	4 464 680
в том числе:				
векселя	5811	697	697	10 697
по договору поручительства	5812	0	864 100	864 100
непокрытый аккредитив	5813	0	0	0
имущество переданное в залог	5814	3 359 577	2 934 112	3 589 883

Руководитель _____ **Н.Б. Скорухатов** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ **С.Б.Соловьев** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 марта 20 14 г.

Примечания

- Указывается отчетный год.
- Указывается предыдущий год.
- В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 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.
- Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.