

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	512	(224)	-	-	-	(59)	-	-	-	512	(283)
	5110	за 2011 г.	512	(166)	-	-	-	(58)	-	-	-	512	(224)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	12	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(7)
	5111	за 2011 г.	12	(5)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(6)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2012 г.	500	(218)	-	-	-	(58)	-	-	-	500	(276)
	5112	за 2011 г.	500	(161)	-	-	-	(57)	-	-	-	500	(218)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	12	12	12
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	12	12	12

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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	3 590	-	-	3 590
	5190	за 2011 г.	1 801	2 581	(4 382)	-	-
в том числе: Обеспечение программное ПО ИС ПГБ	5181	за 2012 г.	-	3 590	-	-	3 590
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система автоматизированная менеджмента качества АСМК БКЕ	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2011 г.	1 801	2 199	(4 000)	-	-
Товарный знак ЕРМАК	5183	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2011 г.	-	382	(382)	-	-

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>12</u> г.	2 520 988	11 980 330	(39 309)	(13 712 020)	749 989
	5250	за 20 <u>11</u> г.	670 902	9 360 380	(350)	(7 509 944)	2 520 988

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>12</u> г.	За 20 <u>11</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	20 164	24 454
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	27	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	286 371	380 180	98 647
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	1 674 906	1 331 429	1 294 762
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 133	513	3 694
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 012 229	56 714	155 505
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 681 960	455 688	1 941 627
	5287			

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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>12</u> г.	1 173 018	-	785 580	(1 252 094)	-	-	-	706 504	-
	за 20 <u>11</u> г.	1 395 603	-	4 335 451	(4 558 036)	-	-	-	1 173 018	-
в том числе: <i>вклады в уставные капиталы других организаций</i>	за 20 <u>12</u> г.	3 927	-	-	(-)	-	-	-	3 927	-
	за 20 <u>11</u> г.	27 964	-	-	(24 037)	-	-	-	3 927	-
<i>предоставленные займы</i>	за 20 <u>12</u> г.	1 169 091	-	785 580	(1 252 094)	-	-	-	702 577	-
	за 20 <u>11</u> г.	1 367 639	-	4 335 451	(4 533 999)	-	-	-	1 169 091	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>12</u> г.	114 808	-	3 502 105	(680 349)	-	-	-	2 936 564	-
	за 20 <u>11</u> г.	270 644	-	107 370	(263 206)	-	-	-	114 808	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	за 20 <u>12</u> г.	114 808	-	3 502 105	(680 349)	-	-	-	2 936 564	-
	за 20 <u>11</u> г.	270 644	-	107 370	(263 206)	-	-	-	114 808	-
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>12</u> г.	1 287 826	-	4 287 685	(1 932 443)	-	-	-	3 643 068	-
	за 20 <u>11</u> г.	1 666 247	-	4 442 821	(4 821 242)	-	-	-	1 287 826	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
Иное использование финансовых	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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 - всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	5 055 110	(578 784)	12 542 933	(336 496)	312 907	(452 582)	x	6 658 522	(718 459)
	за 20 <u>11</u> г. ²	3 685 217	(430 259)	10 354 355	(341 115)	83 468	(231 993)	x	5 055 110	(578 784)
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	5 055 110	(578 784)	12 542 933	(336 496)	312 907	(452 582)	(10 603 025)	6 658 522	(718 459)
	за 20 <u>11</u> г. ²	3 685 217	(430 259)	10 354 355	(341 115)	83 468	(231 993)	(8 643 347)	5 055 110	(578 784)
Сырье и материалы	за 20 <u>11</u> г. ²	3 685 217	(430 259)	10 354 355	(341 115)	83 468	(231 993)	(8 643 347)	5 055 110	(578 784)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату,	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г.	81 675	(-)	74 848	-	(42 754)	(-)	-	(13 901)	99 868	(1 076)
	5521	за 20 <u>11</u> г.	256 997	(-)	7 386	-	(71 864)	(904)	-	(109 940)	81 675	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>12</u> г.	23 057	(-)	52 432	-	(4 537)	(-)	-	(13 901)	57 051	(-)
	5522	за 20 <u>11</u> г.	109 683	(-)	6 370	-	(71 864)	(-)	-	(21 132)	23 057	(-)
авансы выданные	5503	за 20 <u>12</u> г.	-	(-)	10 259	-	(-)	(-)	-	(-)	10 259	(-)
	5523	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 <u>12</u> г.	58 618	(-)	12 157	-	(38 217)	(-)	-	(-)	32 558	(1 076)
	5524	за 20 <u>11</u> г.	147 314	(-)	1 016	-	(-)	(904)	-	(88 808)	58 618	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г.	11 169 255	(448 579)	10 305 401	3 834	(9 721 382)	(-)	87 221	13 901	11 771 009	(360 915)
	5530	за 20 <u>11</u> г.	8 633 949	(487 638)	64 959 786	72 392	(62 597 969)	(8 843)	144 589	109 940	11 169 255	(448 579)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>12</u> г.	7 737 003	(357 170)	8 090 962	2 328	(6 781 114)	(-)	82 585	13 901	9 063 080	(277 422)
	5531	за 20 <u>11</u> г.	6 092 257	(487 292)	53 300 580	40 290	(51 717 108)	(148)	144 362	21 132	7 737 003	(357 170)
авансы выданные	5512	за 20 <u>12</u> г.	1 828 069	(20 016)	1 295 799	-	(1 450 183)	(-)	598	-	1 673 685	(24 082)
	5532	за 20 <u>11</u> г.	1 518 590	(63)	7 755 588	11 737	(7 456 655)	(1 191)	70	-	1 828 069	(20 016)
прочая	5513	за 20 <u>12</u> г.	1 604 183	(71 393)	918 640	1 506	(1 490 085)	(-)	4 038	-	1 034 244	(59 411)
	5533	за 20 <u>11</u> г.	1 023 102	(283)	3 903 618	20 365	(3 424 206)	(7 504)	157	88 808	1 604 183	(71 393)
Итого	5500	за 20 <u>12</u> г.	11 250 930	(448 579)	10 380 249	3 834	(9 764 136)	(-)	87 221	x	11 870 877	(361 991)
	5520	за 20 <u>11</u> г.	8 890 946	(487 638)	64 967 172	72 392	(62 669 833)	(9 747)	144 589	x	11 250 930	(448 579)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г.		На 31 декабря <u>20 11</u> г.		На 31 декабря <u>20 10</u> г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	1 821 719	1 812 895	627 967	594 763	1 055 025	992 741
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	1 385 596	1 385 596	468 016	468 016	1 016 326	954 123
<i>авансы выданные</i>	5542	377 218	368 515	58 026	45 195	36 741	36 741
<i>прочая</i>	5543	58 905	58 784	101 925	81 552	1 958	1 877

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г.	-	17 910	-	(-)	(-)	(-)	17 910
	5571	за 20 <u>11</u> г.	80 773	-	-	(80 773)	(-)	(-)	-
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5552	за 20 <u>12</u> г.	-	17 910	-	(-)	(-)	(-)	17 910
	5572	за 20 <u>11</u> г.	80 773	-	-	(80 773)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г.	9 170 403	6 363 098	1 831	(5 527 771)	(1 420)	-	10 006 141
	5580	за 20 <u>11</u> г.	6 535 861	59 955 396	50	(57 320 655)	(249)	-	9 170 403
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>12</u> г.	6 701 105	5 278 383	54	(5 245 275)	(1 137)	-	6 733 130
	5581	за 20 <u>11</u> г.	3 741 269	39 263 989	13	(36 304 028)	(138)	-	6 701 105
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 <u>12</u> г.	98 551	40 167	-	(97 097)	(100)	-	41 521
	5582	за 20 <u>11</u> г.	594 654	138 711	-	(634 716)	(98)	-	98 551
<i>расчеты по налогам и взносам</i>	5563	за 20 <u>12</u> г.	1 201 214	546 470	11	(120 754)	(-)	-	1 626 941
	5583	за 20 <u>11</u> г.	1 110 258	14 685 275	37	(14 594 356)	(-)	-	1 201 214
<i>прочая</i>	5566	за 20 <u>12</u> г.	1 169 533	498 078	1 766	(64 645)	(183)	-	1 604 549
	5586	за 20 <u>11</u> г.	1 089 680	5 867 421	-	(5 787 555)	(13)	-	1 169 533
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г.	9 170 403	6 381 008	1 831	(5 527 771)	(1 420)	x	10 024 051
	5570	за 20 <u>11</u> г.	6 616 634	59 955 396	50	(57 401 428)	(249)	x	9 170 403

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5590	1 194 021	740 845	254 415
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 187 873	740 845	254 415
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6 148	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Материальные затраты	5610	13 876 319	22 768 786
Расходы на оплату труда	5620	9 865 849	8 954 538
Отчисления на социальные нужды	5630	2 185 931	1 969 311
Амортизация	5640	8 417 050	6 352 957
Прочие затраты	5650	26 691 146	14 094 040
Итого по элементам	5660	61 036 295	54 139 632
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 036 295	54 139 632

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	666 297	2 574 147	(2 191 284)	(339 019)	710 141
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства на оплату отпусков</i>	5701	635 204	1 708 304	(1 327 195)	(306 172)	710 141
<i>Оценочные обязательства на вознаграждения по итогам года</i>	5702	-	865 843	(864 089)	(1 754)	-
<i>Оценочные обязательства на предстоящие расходы</i>	5703	31 093	-	(-)	(31 093)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
Полученные - всего	5800	261 470	584 136	637 079
в том числе:				
<i>Векселя</i>	5801	-	43 000	43 000
<i>Основные средства</i>	5802	261 470	541 136	594 079
<i>Прочие</i>	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	24 115 564	10 329 182	2 471 058
в том числе:				
<i>Основные средства</i>	5811	15 300 237	1 245 553	2 469 217
<i>Прочие</i>	5812	8 815 327	9 083 629	1 841

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 492		1 007	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	3 492		1 007	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)



**Богачев Александр
Виктолович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

**Назарова Нина
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

"15" марта 2013 г.