

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

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	450	(228)		()		(30)				450	(258)
	за 20 <u>11</u> г. ²	450	(198)		()		(30)				450	(228)
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>11</u> г. ²											
(вид нематериальных активов)			()		()		()					()
	за 20 <u>12</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>11</u> г. ²				()							
(вид нематериальных активов)			()		()		()					
И т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			

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

Наименование показателя	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	за 20 <u>12</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
	за 20 <u>12</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
и т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
	за 20 <u>12</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
и т. д.						

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁸	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
					первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 422 031	(805758)	112 687	(38521)	37 419	(58677)			1 496 197	(827016)
	за 20 <u>11</u> г. ²	1 345 582	(771488)	125 981	(49532)	21 588	(55858)			1 422 031	(805758)
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	94 324	(29907)	7 224	(-)	-	(2343)			101 548	(32250)
Здания (группа основных средств)	за 20 <u>11</u> г. ²	109 053	(29334)	11 460	(26189)	1 684	(2257)			94 324	(29907)
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	за 20 <u>12</u> г. ¹	849 221	(510692)	60 122	(4950)	2 161	(27507)			904 393	(536038)
	за 20 <u>11</u> г. ²	804 494	(487299)	49 092	(4365)	3 465	(26858)			849 221	(510692)
Машины и оборудование (группа основных средств)	за 20 <u>12</u> г. ¹	403 290	(230909)	30 645	(27174)	33 864	(20910)			406 761	(217955)
	за 20 <u>11</u> г. ²	362 787	(225604)	56 893	(16252)	14 475	(19780)			403 290	(230909)
Транспортные средства (группа основных средств)	за 20 <u>12</u> г. ¹	58 507	(26842)	5 949	(6045)	1 060	(6791)			58 411	(32573)
	за 20 <u>11</u> г. ²	54 835	(22728)	6 130	(2458)	1 732	(5846)			58 507	(26842)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	за 20 <u>12</u> г. ¹	10 105	(7264)	825	(324)	306	(1112)			10 606	(8070)
	за 20 <u>11</u> г. ²	9 516	(6364)	690	(239)	203	(1103)			10 105	(7264)
Земельные участки (группа основных средств)	за 20 <u>12</u> г. ¹	6 287	()	7 922	()		()			14 209	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	4 571	()	1 716	()		()			6 287	()
Другие виды основных средств (группа основных средств)	за 20 <u>12</u> г. ¹	297	(144)		(28)	28	(14)			269	(130)
	за 20 <u>11</u> г. ²	326	(159)		(29)	29	(14)			297	(144)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	За 20 ____ г. ²		()		()		()				()
в том числе:	За 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)	За 20 ____ г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>12</u> г. ¹	22 694	180 242	()	(131473)	71 463
	за 20 <u>11</u> г. ²	12 783	173 474	()	(153900)	22 694
в том числе: оборудование к установке (группа объектов)	за 20 <u>12</u> г. ¹	12 856	22 162	()	(16234)	18 784
	за 20 <u>11</u> г. ²	8 415	31 299	()	(26858)	12 856
вложения в внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 <u>12</u> г. ¹	9 838	158 080	()	(115239)	52 679
	за 20 <u>11</u> г. ²	4 368	142 175	()	(136705)	9 838
и т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	17882	14518
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	3314	4725
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 552	1 348	1 348
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	55 252	59 926	48 538
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	54 678	62 857	49 024
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>11</u> г. ²				()					
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 230		1 608	(2769)	(969)			100	
акции (группа, вид)	за 20 <u>11</u> г. ²	9 940		44 982	(44010)	(8682)			2 230	
и т. д.					()					
Краткосрочные — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>11</u> г. ²				()					
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹				()					
(группа, вид)	за 20 <u>11</u> г. ²				()					
и т. д.					()					
Финансовых вложений — итога	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 230		1 608	(2769)	(969)			100	
	за 20 <u>11</u> г. ²	9 940		44 982	(44010)	(8682)			2 230	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	56 889	()	109 191	110 436			х	55 644	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	42 097	()	110 296	95 505			х	56 889	()
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	49 749	()	95 639	92 005				53 383	()
Сырьё и материалы и другие аналогичные ценности:										
(группа, вид)	за 20 <u>11</u> г. ²	30 837	()	96 136	77 224				49 749	()
Товары для перепродажи, готовая продукция:	за 20 <u>12</u> г. ¹	856	()	13 443	13 158				1 141	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	1 895	()	14 002	15 041				856	()
Затраты в незавершенном производстве:	за 20 <u>12</u> г. ¹									
	за 20 <u>11</u> г. ²									
Расходы будущих периодов	за 20 <u>12</u> г. ¹	6 284		109	5 273				1 120	
	за 20 <u>11</u> г. ²	9 366		158	3 240				6 284	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>11</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>11</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)											
	за 20 <u>12</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>11</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)											
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	99 023	(1490)	100 515		(94949)	()	(1337)		104 589	(153)
	за 20 <u>11</u> г. ²	76 918	(2955)	91 413		(69308)	()	(1465)		99 023	(1490)
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	41 544	(1490)	62 471		(39815)	()	(1337)		64 200	(153)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>11</u> г. ²										
(вид)		22 654	(2955)	41 076		(22186)	()	(1465)		41 544	(1490)
Авансы выданные	за 20 <u>12</u> г. ¹	11 394	()	5 469		(9049)	()			7 814	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	37 788	()	7 646		(34040)	()			11 394	()
(вид)											
Расчеты по налогам	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 425	()	1 563		(2425)	()			1 563	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	628	()	2 425		(628)	()			2 425	()
(вид)											
Расчеты по социальному страхованию	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	()			(-)	()			-	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	397	()			(397)	()			-	()
(вид)											
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 <u>12</u> г. ¹	227	()	54		(227)	()			54	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	1 361	()	227		(1361)	()			227	()
(вид)											
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 20 <u>12</u> г. ¹	43 433	()	30 958		(43433)	()			30 958	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	14 090	()	40 039		(10696)	()			43 433	()
(вид)											
Итого	за 20 <u>12</u> г. ¹	99 023	(1490)	100 515		(94949)	()	(1337)	х	104 589	(153)
	за 20 <u>11</u> г. ²	76 918	(2955)	91 413		(69308)	()	(1465)	х	99 023	(1490)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 20 <u>12</u> г. ¹				0	0	0	
	за 20 <u>11</u> г. ²				0	0	0	
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹				0	0	0	
	за 20 <u>11</u> г. ²				0	0	0	
(вид)					0	0	0	
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	160 760	175 750		(118794)	0		217 716
	за 20 <u>11</u> г. ²	140 868	142 364		(122472)	0		160 760
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	61 375	71 598		(61375)	0		71 598
	за 20 <u>11</u> г. ²	49 543	61 375		(49543)	0		61 375
Авансы полученные	за 20 <u>12</u> г. ¹	92 167	87 355		(49092)	0		130 430
	за 20 <u>11</u> г. ²	80 490	74 300		(62623)	0		92 167
Расчеты по налогам и взносам	за 20 <u>12</u> г. ¹	6 097	1 486		(6097)	0		1 486
	за 20 <u>11</u> г. ²	6 620	6 097		(6620)	0		6 097
Прочая	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 121	15 311		(2230)	0		14 202
	за 20 <u>11</u> г. ²	4 215	592		(3686)	0		1 121
Итого	за 20 <u>12</u> г. ¹	160 760	175 750		(118794)	0	x	217 716
	за 20 <u>11</u> г. ²	140 868	142 364		(122472)	0	x	160 760

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За <u>20 12</u> г. ¹	За <u>20 11</u> г. ²
Материальные затраты	1 778 936	1 758 926
Расходы на оплату труда	126 008	125 294
Отчисления на социальные нужды	36 787	39 786
Амортизация	58 262	54 803
Прочие затраты	45 994	48 553
Итого по элементам	2 045 987	2 027 362
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 045 987	2 027 362

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	6 451	6 601	(6451)	()	6 601
в том числе: Резерв на выплату премии по итогам года	6 451	6 601	(6451)	()	6 601

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Полученные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			
Выданные — всего	-	2 540	38 000
в том числе:			
Залог недвижимого имущества (вид)			38 000
в том числе:			
Денежные средства в обеспечение обязательств (вид)	-	2 540	

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 ____ г. ²			()	
	20 ____ г. ²			()	
	в том числе:				
	20 ____ г. ¹				
	(наименование цели)			()	
и т. д.	20 ____ г. ²			()	