

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/ ИНН _____
Совместная частная и иностранная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 07510017 | | |
| 6607000556 | | |
| 27.45 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Пояснения 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 6 358 | 6 200 | 6 821 |
| Пояснения 1.4-1.5 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 29 593 | 6 386 | 16 676 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Пояснения 2.1 | Основные средства | 1150 | 26 387 712 | 25 495 465 | 23 974 803 |
| Пояснения 2.2 | в том числе: незавершенное строительство | 1151 | 9 706 713 | 9 812 802 | 10 700 038 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Пояснения 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 16 541 485 | 10 255 154 | 11 549 457 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 307 021 | 296 972 | 144 545 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 91 223 | 97 445 | 67 186 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 43 363 392 | 36 157 622 | 35 759 488 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Пояснения 4.1 | Запасы | 1210 | 20 156 707 | 17 039 808 | 11 515 030 |
| Пояснения 4.1 | в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 9 889 867 | 8 302 138 | 5 428 833 |
| Пояснения 4.1 | животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - | - |
| Пояснения 4.1 | затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 7 115 836 | 6 006 889 | 4 128 877 |
| Пояснения 4.1 | товары отгруженные | 1214 | 3 148 912 | 2 729 739 | 1 957 320 |
| Пояснения 4.1 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1215 | 2 092 | 1 042 | - |
| Пояснения 5.1 | Дебиторская задолженность | 1220 | 900 103 | 906 681 | 1 126 668 |
| Пояснения 5.1 | в том числе: дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 | 15 529 048 | 12 890 362 | 10 242 255 |
| Пояснения 5.1 | в том числе: покупатели и заказчики | 1231 | 1 647 321 | 1 143 495 | 2 053 409 |
| Пояснения 5.1 | дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 12311 | 685 448 | 252 429 | 302 284 |
| Пояснения 5.1 | в том числе: покупатели и заказчики | 1232 | 13 881 727 | 11 746 867 | 8 188 846 |
| Пояснения 5.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 12321 | 7 675 851 | 5 453 150 | 4 096 637 |
| Пояснения 3.1 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1240 | 3 968 459 | 3 496 760 | 966 110 |
| | Прочие оборотные активы | 1250 | 1 233 275 | 965 717 | 621 431 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 31 681 | 22 656 | 20 203 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 41 819 273 | 35 321 984 | 24 491 697 |
| | БАЛАНС | 1600 | 85 182 665 | 71 479 606 | 60 251 185 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. | На 31 декабря 20 11 г. |
|---------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 530 | 11 530 | 11 530 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 655 601 | 1 679 576 | 1 702 753 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 450 948 | 3 450 948 | 3 450 948 |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 882 | 2 882 | 2 882 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 37 318 799 | 33 078 526 | 26 032 430 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 42 439 760 | 38 223 462 | 31 200 543 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Пояснения 5.3 | Заемные средства | 1410 | 25 131 591 | 13 266 737 | 14 016 898 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 405 851 | 1 160 291 | 819 431 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Пояснения 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 26 537 442 | 14 427 028 | 14 836 329 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Пояснения 5.3 | Заемные средства | 1510 | 7 223 303 | 11 152 900 | 6 912 422 |
| Пояснения 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 963 634 | 6 776 246 | 6 793 850 |
| | в том числе: | | | | |
| Пояснения 5.3 | поставщики и подрядчики | 1521 | 1 711 298 | 1 804 492 | 1 715 571 |
| Пояснения 5.3 | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 370 298 | 341 313 | 308 878 |
| Пояснения 5.3 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 218 164 | 184 940 | 172 566 |
| Пояснения 5.3 | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 167 417 | 166 932 | 83 018 |
| Пояснения 5.3 | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1525 | 513 354 | 178 643 | 36 934 |
| Пояснения 5.3 | прочие кредиторы | 1526 | 4 983 103 | 4 099 926 | 4 476 883 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 723 | 783 | 843 |
| Пояснения 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 017 803 | 899 187 | 507 198 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 16 205 463 | 18 829 116 | 14 214 313 |
| | БАЛАНС | 1700 | 85 182 665 | 71 479 606 | 60 251 185 |

Руководитель


(подпись)

Воеводин М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Санников Д.Ю.
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 14 г.



Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/
 Совместная частная и иностранная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 07510017 | | |
| 6607000556 | | |
| по | | |
| ОКВЭД | | |
| 27 45 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 12 месяцев | |
|-------------|---|------|----------------|----------------|
| | | | 20 13 г. | 20 12 г. |
| | Выручка | 2110 | 46 131 329 | 40 774 659 |
| Пояснения 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (28 689 468) | (25 111 506) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 17 441 861 | 15 663 153 |
| Пояснения 6 | Коммерческие расходы | 2210 | (1 013 260) | (972 663) |
| Пояснения 6 | Управленческие расходы | 2220 | (4 732 354) | (4 367 786) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 696 247 | 10 322 704 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 115 975 | 732 996 |
| | Проценты к получению | 2320 | 616 411 | 437 580 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (995 704) | (726 665) |
| | Прочие доходы | 2340 | 11 928 599 | 10 390 617 |
| | Прочие расходы | 2350 | (14 040 038) | (11 990 927) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 321 490 | 9 166 305 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 657 576) | (1 622 283) |
| | в том числе: | | | |
| | постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 28 789 | (22 545) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (245 560) | (340 860) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 10 049 | 152 427 |
| | Прочее | 2460 | 22 799 | (23 009) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 451 202 | 7 332 580 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 7 451 202 | 7 332 580 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 646 | 636 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

" 21 " марта 20 14 г.

Воеводкин М.В. АВИСМА
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Санников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (-) | - | (-) | (-) | (309 661) | (309 661) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выплаты СД, РК) | 3223 | x | x | (-) | x | (3 898) | (3 898) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3225 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (305 763) | (305 763) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | (23 177) | - | 23 177 | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20 12 г | 3200 | 11 530 | (-) | 5 130 524 | 2 882 | 33 078 526 | 38 223 462 |
| <u>За 20 13 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 7 451 202 | 7 451 202 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 7 451 202 | 7 451 202 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (-) | - | (-) | (-) | (3 234 904) | (3 234 904) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выплаты СД, РК) | 3323 | x | x | (-) | x | (8 593) | (8 593) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3325 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (3 226 311) | (3 226 311) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | (23 975) | - | 23 975 | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 | 3300 | 11 530 | (-) | 5 106 549 | 2 882 | 37 318 799 | 42 439 760 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. | Изменения капитала за 20 <u>12</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. |
|---|------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 31 200 543 | 7 332 580 | (309 661) | 38 223 462 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 31 200 543 | 7 332 580 | (309 661) | 38 223 462 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 25 855 523 | 7 332 580 | (293 860) | 32 894 243 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | 176 907 | - | 7 376 | 184 283 |
| после корректировок | 3501 | 26 032 430 | 7 332 580 | (286 484) | 33 078 526 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 5 345 020 | - | (15 801) | 5 329 219 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | (176 907) | - | (7 376) | (184 283) |
| после корректировок | 3502 | 5 168 113 | - | (23 177) | 5 144 936 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 42 440 483 | 38 224 245 | 31 201 386 |

Руководитель


(подпись)

Воеводин М.В.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Санников Д.Ю.
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 14 г.



Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 13 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/
Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

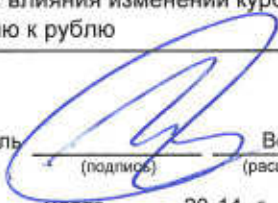
| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 07510017 | | |
| 6607000556 | | |
| 27.45 | | |
| 47 | 34 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За <u>12 месяцев</u> 20 <u>13</u> г. | За <u>12 месяцев</u> 20 <u>12</u> г. |
|--|-------------|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 45 975 192 | 41 476 167 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 44 868 659 | 40 792 057 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 155 873 | 86 033 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 950 660 | 598 077 |
| Платежи - всего | 4120 | (39 217 406) | (41 646 601) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (14 655 762) | (22 854 289) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 955 140) | (5 263 453) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (999 831) | (711 780) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (713 794) | (1 470 785) |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 4125 | (12 545 186) | (6 846 345) |
| на выдачу подотчетных сумм | 4127 | (37 485) | (37 445) |
| на расчеты с внебюджетными фондами | 4128 | (2 117 478) | (1 829 203) |
| прочие платежи | 4129 | (2 192 730) | (2 633 301) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 6 757 786 | (170 434) |

| Наименование показателя | Код | За <u>12 месяцев</u> 20 <u>13</u> г. | За <u>12 месяцев</u> 20 <u>12</u> г. |
|---|-------------|---|---|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 243 653 | 2 539 957 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 52 797 | 15 869 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 114 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 397 992 | 2 081 190 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 792 750 | 442 898 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (10 383 160) | (6 676 772) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 519 013) | (2 963 503) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (12 390) | (1 822 832) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (6 851 757) | (1 890 437) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (9 139 507) | (4 136 815) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 47 302 736 | 15 698 873 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 47 302 736 | 15 698 791 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | 82 |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 13 г. | За 12 месяцев 20 12 г. |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (44 669 287) | (11 040 239) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (2 895 702) | (160 857) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (41 773 585) | (10 879 382) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 633 449 | 4 658 634 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 251 728 | 351 385 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 965 592 | 621 404 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 231 470 | 965 592 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 14 150 | (7 197) |

Руководитель



(подпись)

Воеводин М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Санников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

" 21 "

марта

20 14 г.



**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**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | 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 20 <u>12</u> г. | 11 616 | (4 795) | 64 | (14) | 6 | (677) | - | - | - | 11 666 | (5 466) |
| | 5110 | за 20 <u>13</u> г. | 11 666 | (5 466) | 1 296 | (1 266) | 823 | (695) | - | - | - | 11 696 | (5 338) |
| в том числе: <i>у патентообладателя на изобретение пром.образец, полезную модель</i> | 5101 | за 20 <u>12</u> г. | 11 179 | (4 516) | 64 | (14) | 6 | (596) | - | - | - | 11 229 | (5 106) |
| | 5111 | за 20 <u>13</u> г. | 11 229 | (5 106) | 1 296 | (1 266) | 823 | (634) | - | - | - | 11 259 | (4 917) |
| <i>у патентообладателя на программу ЭВМ</i> | 5102 | за 20 <u>12</u> г. | 417 | (262) | - | (-) | - | (79) | - | - | - | 417 | (341) |
| | 5112 | за 20 <u>13</u> г. | 417 | (341) | - | (-) | - | (60) | - | - | - | 417 | (401) |
| <i>у патентообладателя на товарный знак</i> | 5103 | за 20 <u>12</u> г. | 20 | (17) | - | (-) | - | (2) | - | - | - | 20 | (19) |
| | 5113 | за 20 <u>13</u> г. | 20 | (19) | - | (-) | - | (1) | - | - | - | 20 | (20) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|---|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего | 5120 | 11 496 | 11 466 | 11 416 |
| в том числе: | | | | |
| <i>у патентообладателя на изобретение пром.образец, полезную модель</i> | 5121 | 11 031 | 11 048 | 10 998 |
| <i>у патентообладателя на программу ЭВМ</i> | 5122 | 465 | 418 | 417 |
| <i>у патентообладателя на товарный знак</i> | 5123 | - | - | 1 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|--|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего | 5130 | 656 | 151 | 151 |
| в том числе: | | | | |
| <i>У патентообладателя на изобретение, пром.образец, полезная модель</i> | 5131 | 656 | 151 | 151 |

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>12</u> г. | 29 817 | (18 276) | 4 910 | (15 160) | 15 160 | (15 261) | 19 567 | (18 377) |
| | 5150 | за 20 <u>13</u> г. | 19 567 | (18 377) | 28 252 | (8 005) | 8 005 | (3 010) | 39 814 | (13 382) |
| в том числе: | <i>5141</i> | за 20 <u>12</u> г. | 29 817 | (18 276) | 4 910 | (15 160) | 15 160 | (15 261) | 19 567 | (18 377) |
| <i>НИОКР</i> | <i>5151</i> | за 20 <u>13</u> г. | 19 567 | (18 377) | 28 252 | (8 005) | 8 005 | (3 010) | 39 814 | (13 382) |

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>12</u> г. | 5 135 | 4 970 | (-) | (4 909) | 5 196 |
| | 5170 | за 20 <u>13</u> г. | 5 196 | 26 249 | (31) | (28 253) | 3 161 |
| в том числе: | 5161 | за 20 <u>12</u> г. | 5 135 | 4 970 | (-) | (4 909) | 5 196 |
| <i>Незаконченные НИОКР</i> | 5171 | за 20 <u>13</u> г. | 5 196 | 26 249 | (31) | (28 253) | 3 161 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 <u>12</u> г. | 3 | 82 | (-) | (37) | 48 |
| | 5190 | за 20 <u>13</u> г. | 48 | 441 | (-) | (444) | 45 |
| в том числе: | 5181 | за 20 <u>12</u> г. | 3 | 82 | (-) | (37) | 48 |
| <i>Нематериальные активы</i> | 5191 | за 20 <u>13</u> г. | 48 | 441 | () | (444) | 45 |

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 | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>12</u> г. | 25 162 849 | (11 888 084) | 5 030 175 | (496 263) | 434 969 | (2 560 983) | - | - | 29 696 761 | (14 014 098) |
| | 5210 | за 20 <u>13</u> г. | 29 696 761 | (14 014 098) | 4 189 026 | (1 113 141) | 779 591 | (2 857 140) | - | - | 32 772 646 | (16 091 647) |
| в том числе: <i>Здания</i> | 5201 | за 20 <u>12</u> г. | 2 923 299 | (744 359) | 72 919 | (35 195) | 10 709 | (71 221) | - | - | 2 961 023 | (804 871) |
| | 5211 | за 20 <u>13</u> г. | 2 961 023 | (804 871) | 276 026 | (15 418) | 4 381 | (74 454) | - | - | 3 221 631 | (874 944) |
| <i>Сооружения и передаточные</i> | 5202 | за 20 <u>12</u> г. | 2 301 549 | (700 537) | 555 583 | (3 161) | 2 433 | (101 606) | - | - | 2 853 971 | (799 710) |
| | 5212 | за 20 <u>13</u> г. | 2 853 971 | (799 710) | 472 518 | (6 826) | 2 260 | (129 647) | - | - | 3 319 663 | (927 097) |
| <i>Машины и оборудование</i> | 5203 | за 20 <u>12</u> г. | 15 535 071 | (7 742 412) | 3 584 908 | (133 427) | 103 836 | (1 500 739) | - | - | 18 986 552 | (9 139 315) |
| | 5213 | за 20 <u>13</u> г. | 18 986 552 | (9 139 315) | 2 711 420 | (683 813) | 371 656 | (1 796 458) | - | - | 21 014 159 | (10 564 117) |
| <i>Транспорт</i> | 5204 | за 20 <u>12</u> г. | 528 809 | (295 774) | 40 354 | (12 027) | 11 287 | (52 047) | - | - | 557 136 | (336 534) |
| | 5214 | за 20 <u>13</u> г. | 557 136 | (336 534) | 16 878 | (10 125) | 9 431 | (46 314) | - | - | 563 889 | (373 417) |
| <i>Производственный и хоз. инвентарь</i> | 5205 | за 20 <u>12</u> г. | 2 822 677 | (2 010 201) | 377 997 | (29 734) | 24 537 | (436 108) | - | - | 3 170 940 | (2 421 772) |
| | 5215 | за 20 <u>13</u> г. | 3 170 940 | (2 421 772) | 406 308 | (50 179) | 45 270 | (431 083) | - | - | 3 527 069 | (2 807 585) |
| <i>Многолетние насаждения</i> | 5206 | за 20 <u>12</u> г. | 1 390 | (753) | - | (-) | - | (50) | - | - | 1 390 | (803) |
| | 5216 | за 20 <u>13</u> г. | 1 390 | (803) | - | (123) | 1 | (48) | - | - | 1 267 | (850) |
| <i>Другие виды ОС</i> | 5207 | за 20 <u>12</u> г. | 10 618 | (9 419) | 794 | (297) | 235 | (249) | - | - | 11 115 | (9 433) |
| | 5217 | за 20 <u>13</u> г. | 11 115 | (9 433) | 226 | (392) | 386 | (410) | - | - | 10 949 | (9 457) |
| <i>Земельные участки и объекты природопользования</i> | 5208 | за 20 <u>12</u> г. | 90 787 | (-) | 916 | (490) | - | (-) | - | - | 91 213 | (-) |
| | 5218 | за 20 <u>13</u> г. | 91 213 | (-) | 379 | (59) | - | (-) | - | - | 91 533 | (-) |
| <i>Сменное оборудование</i> | 5209 | за 20 <u>12</u> г. | 948 649 | (384 629) | 396 704 | (281 932) | 281 932 | (398 963) | - | - | 1 063 421 | (501 660) |
| | 5219 | за 20 <u>13</u> г. | 1 063 421 | (501 660) | 305 271 | (346 206) | 346 206 | (378 726) | - | - | 1 022 486 | (534 180) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5230 | за 20 <u>13</u> 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 | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 <u>12</u> г. | 10 700 038 | 4 168 772 | (48 826) | (5 007 182) | 9 812 802 |
| | 5250 | за 20 <u>13</u> г. | 9 812 802 | 4 107 361 | (39 726) | (4 173 724) | 9 706 713 |
| в том числе: <i>строящиеся объекты, требующие монтажа</i> | 5241 | за 20 <u>12</u> г. | 10 629 217 | 3 216 659 | (48 780) | (4 062 541) | 9 734 555 |
| | 5251 | за 20 <u>13</u> г. | 9 734 555 | 3 082 901 | (38 749) | (3 159 561) | 9 619 146 |
| <i>объекты, не требующие монтажа</i> | 5242 | за 20 <u>12</u> г. | 70 629 | 951 309 | (46) | (943 837) | 78 055 |
| | 5252 | за 20 <u>13</u> г. | 78 055 | 1 024 273 | (977) | (1 013 784) | 87 567 |
| <i>земельные участки</i> | 5243 | за 20 <u>12</u> г. | 192 | 804 | (-) | (804) | 192 |
| | 5253 | за 20 <u>13</u> г. | 192 | 187 | (-) | (379) | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>13</u> г. | За 20 <u>12</u> г. |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 662 418 | 416 256 |
| в том числе: | | | |
| <i>Здания</i> | 5261 | 217 907 | 35 295 |
| <i>Сооружения</i> | 5262 | 144 556 | 1 892 |
| <i>Машины и оборудование</i> | 5263 | 297 729 | 372 281 |
| <i>Производственный и хоз. инвентарь</i> | 5264 | - | 6 788 |
| <i>Другие виды ОС</i> | 5264 | 2 226 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (10 619) | (9 185) |
| в том числе: | | | |
| <i>Здания</i> | 5271 | (17) | (332) |
| <i>Сооружения</i> | 5272 | (-) | (248) |
| <i>Машины и оборудование</i> | 5273 | (3 749) | (217) |
| <i>Производственный и хоз. инвентарь</i> | 5274 | (6 846) | (8 255) |
| <i>Другие виды ОС</i> | 5275 | (7) | (133) |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|---|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 1 259 931 | 1 105 239 | 1 218 608 |
| 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 | 1 593 467 | 1 429 554 | 1 083 005 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 57 583 | 98 308 | 94 434 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 420 560 | 438 272 | 528 952 |
| Основные средства, находящиеся в залоге | 5286 | - | - | 8 777 |
| Основные средства, переданные в оперативное управление | 5287 | 84 192 | 86 299 | 88 227 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 12 г. | 10 982 718 | 566 739 | 2 104 270 | (2 964 674) | (252 202) | - | (181 697) | 10 122 314 | 132 840 |
| | 5311 | за 20 13 г. | 10 122 314 | 132 840 | 8 998 766 | (3 373 402) | 1 860 | - | 659 107 | 15 747 678 | 793 807 |
| в том числе: | 5302 | за 20 12 г. | 765 269 | 38 586 | | (-) | - | - | 6 696 | 765 269 | 45 282 |
| Акции | 5312 | за 20 13 г. | 765 269 | 45 282 | | (-) | - | - | 3 996 | 765 269 | 49 278 |
| Займы | 5303 | за 20 12 г. | 5 926 514 | 532 272 | 281 437 | (2 964 674) | (252 202) | - | (187 053) | 3 243 277 | 93 017 |
| | 5313 | за 20 13 г. | 3 243 277 | 93 017 | 8 754 127 | (3 365 309) | (-) | - | 655 111 | 8 632 095 | 748 128 |
| Вклады в уставный капитал | 5304 | за 20 12 г. | 4 290 935 | (4 119) | 1 822 833 | (-) | - | - | (1 340) | 6 113 768 | (5 459) |
| | 5314 | за 20 13 г. | 6 113 768 | (5 459) | 244 639 | (8 093) | 1 860 | - | (-) | 6 350 314 | (3 599) |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 12 г. | 948 913 | 17 197 | 3 718 799 | (1 098 054) | (17 197) | - | (72 898) | 3 569 658 | (72 898) |
| | 5315 | за 20 13 г. | 3 569 658 | (72 898) | 3 570 703 | (3 305 755) | (-) | - | 206 751 | 3 834 606 | 133 853 |
| в том числе: | 5306 | за 20 12 г. | 948 913 | 17 197 | 3 523 799 | (1 098 054) | (17 197) | - | (72 898) | 3 374 658 | (72 898) |
| Предост. займы | 5316 | за 20 13 г. | 3 374 658 | (72 898) | 3 570 703 | (3 305 755) | (-) | - | 206 751 | 3 639 606 | 133 853 |
| Депозиты | 5307 | за 20 12 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 20 13 г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| Векселя | 5308 | за 20 12 г. | | | 195 000 | (-) | (-) | - | - | 195 000 | - |
| | 5318 | за 20 13 г. | 195 000 | - | - | (-) | (-) | - | - | 195 000 | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 20 12 г. | 11 931 631 | 583 936 | 5 823 069 | (4 062 728) | (269 399) | - | (254 595) | 13 691 972 | 59 942 |
| | 5310 | за 20 13 г. | 13 691 972 | 59 942 | 12 569 469 | (6 679 157) | 1 860 | - | 865 858 | 19 582 284 | 927 660 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|--|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: (группы, виды) | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: (группы, виды) | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|--------------------|----------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 <u>12</u> г. | 11 843 850 | (328 820) | 17 410 331 | (370 523) |
| | 5420 | за 20 <u>13</u> г. | 17 410 331 | (370 523) | 20 503 942 | (347 235) |
| в том числе: | 5401 | за 20 <u>12</u> г. | 5 633 189 | (204 356) | 8 488 847 | (186 709) |
| Сырье, материалы и др. | 5421 | за 20 <u>13</u> г. | 8 488 847 | (186 709) | 10 126 021 | (236 154) |
| Затраты в НЗП | 5402 | за 20 <u>12</u> г. | 4 157 479 | (28 602) | 6 087 760 | (80 871) |
| | 5422 | за 20 <u>13</u> г. | 6 087 760 | (80 871) | 7 153 938 | (38 102) |
| ГП и товары для перепродажи | 5403 | за 20 <u>12</u> г. | 2 053 182 | (95 862) | 2 832 682 | (102 943) |
| | 5423 | за 20 <u>13</u> г. | 2 832 682 | (102 943) | 3 221 891 | (72 979) |
| Товары отгруженные | 5404 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | 1 042 | (-) |
| | 5424 | за 20 <u>13</u> г. | 1 042 | (-) | 2 092 | (-) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|---|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: Готовая продукция | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| | Код | Период | На начало года | | На конец периода | |
|---|------|--------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 <u>12</u> г. | 2 063 409 | (10 000) | 1 153 495 | (10 000) |
| | 5521 | за 20 <u>13</u> г. | 1 153 495 | (10 000) | 1 657 321 | (10 000) |
| в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 5502 | за 20 <u>12</u> г. | 302 284 | (-) | 252 429 | (-) |
| | 5522 | за 20 <u>13</u> г. | 252 429 | (-) | 685 448 | (-) |
| <i>Авансы выданные</i> | 5503 | за 20 <u>12</u> г. | - | (-) | - | (-) |
| | 5523 | за 20 <u>13</u> г. | - | (-) | 99 202 | (-) |
| Прочая | 5504 | за 20 <u>12</u> г. | 1 761 125 | (10 000) | 901 066 | (10 000) |
| | 5524 | за 20 <u>13</u> г. | 901 066 | (10 000) | 872 671 | (10 000) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>12</u> г. | 9 083 643 | (894 797) | 13 120 044 | (1 373 177) |
| | 5530 | за 20 <u>13</u> г. | 13 120 044 | (1 373 177) | 15 140 809 | (1 259 082) |
| в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 5511 | за 20 <u>12</u> г. | 4 787 073 | (690 436) | 6 310 212 | (857 062) |
| | 5531 | за 20 <u>13</u> г. | 6 310 212 | (857 062) | 8 474 203 | (798 352) |
| <i>Авансы выданные</i> | 5512 | за 20 <u>12</u> г. | 2 305 129 | (44 847) | 2 311 598 | (55 186) |
| | 5532 | за 20 <u>13</u> г. | 2 311 598 | (55 186) | 2 506 699 | (48 074) |
| Прочая | 5513 | за 20 <u>12</u> г. | 1 991 441 | (159 514) | 4 498 234 | (460 929) |
| | 5533 | за 20 <u>13</u> г. | 4 498 234 | (460 929) | 4 159 907 | (412 656) |
| Итого | 5500 | за 20 <u>12</u> г. | 11 147 052 | (904 797) | 14 273 539 | (1 383 177) |
| | 5520 | за 20 <u>13</u> г. | 14 273 539 | (1 383 177) | 16 798 130 | (1 269 082) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. | |
|---|------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 1 865 030 | 595 948 | 2 523 103 | 1 169 999 | 2 519 834 | 1 615 037 |
| В том числе: <i>Покупатели и заказчики</i> | 5541 | 1 121 421 | 323 069 | 1 543 483 | 686 421 | 1 761 018 | 1 070 582 |
| <i>Авансы выданные</i> | 5542 | 289 235 | 241 161 | 336 374 | 281 188 | 319 271 | 274 424 |
| <i>Прочая</i> | 5543 | 454 374 | 31 718 | 643 246 | 202 390 | 439 545 | 270 031 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| | Код | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 <u>12</u> г. | 14 016 898 | 13 266 737 |
| | 5571 | за 20 <u>13</u> г. | 13 266 737 | 25 131 591 |
| в том числе: <i>Кредиты</i> | 5552 | за 20 <u>12</u> г. | 14 016 898 | 13 266 737 |
| | 5572 | за 20 <u>13</u> г. | 13 266 737 | 25 131 591 |
| <i>Займы</i> | 5553 | за 20 <u>12</u> г. | - | - |
| | 5573 | за 20 <u>13</u> г. | - | - |
| <i>Прочие долгосроч. обяза-</i> <i>ва</i> | 5554 | за 20 <u>12</u> г. | - | - |
| | 5574 | за 20 <u>13</u> г. | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>12</u> г. | 13 706 272 | 17 929 146 |
| | 5580 | за 20 <u>13</u> г. | 17 929 146 | 15 186 937 |
| в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 5561 | за 20 <u>12</u> г. | 1 715 571 | 1 804 492 |
| | 5581 | за 20 <u>13</u> г. | 1 804 492 | 1 711 298 |
| <i>Авансы полученные</i> | 5562 | за 20 <u>12</u> г. | 2 656 097 | 3 649 263 |
| | 5582 | за 20 <u>13</u> г. | 3 649 263 | 4 562 674 |
| <i>Задолженность перед персоналом организации</i> | 5563 | за 20 <u>12</u> г. | 308 878 | 341 313 |
| | 5583 | за 20 <u>13</u> г. | 341 313 | 370 298 |
| <i>Расчеты по налогам и сборам</i> | 5564 | за 20 <u>12</u> г. | 83 018 | 166 932 |
| | 5584 | за 20 <u>13</u> г. | 166 932 | 167 417 |
| <i>Расчеты с внебюдж. фондами</i> | 5565 | за 20 <u>12</u> г. | 172 566 | 184 940 |
| | 5585 | за 20 <u>13</u> г. | 184 940 | 218 164 |
| <i>Кредиты</i> | 5566 | за 20 <u>12</u> г. | 6 912 422 | 11 152 900 |
| | 5586 | за 20 <u>13</u> г. | 11 152 900 | 7 223 303 |
| <i>Займы</i> | 5567 | за 20 <u>12</u> г. | - | - |
| | 5587 | за 20 <u>13</u> г. | - | - |
| <i>Задолженность перед учред. по выплате доходов</i> | 5568 | за 20 <u>12</u> г. | 36 934 | 178 643 |
| | 5588 | за 20 <u>13</u> г. | 178 643 | 513 354 |
| <i>Прочая</i> | 5569 | за 20 <u>12</u> г. | 1 820 786 | 450 663 |
| | 5589 | за 20 <u>13</u> г. | 450 663 | 420 429 |
| Итого | 5550 | за 20 <u>12</u> г. | 27 723 170 | 31 195 883 |
| | 5570 | за 20 <u>13</u> г. | 31 195 883 | 40 318 528 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|--------------------------------|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего | 5590 | 461 369 | 676 971 | 577 766 |
| в том числе: | | | | |
| <i>Поставщики и подрядчики</i> | 5591 | 434 618 | 654 646 | 552 440 |
| <i>Прочая</i> | 5592 | 26 751 | 22 325 | 25 326 |

6. Затраты на производство

| | Код | За 20 <u>13</u> г. | За 20 <u>12</u> г. |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 21 458 403 | 20 410 722 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 224 023 | 6 416 417 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 228 607 | 1 892 115 |
| Амортизация | 5640 | 2 757 636 | 2 438 331 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 191 334 | 2 416 362 |
| Итого по элементам | 5660 | 35 860 003 | 33 573 947 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | -1 424 921 | -3 121 992 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 34 435 082 | 30 451 955 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| Резервы под условные обязательства - всего | 5700 | 899 187 | 128 028 | (9 412) | (-) | 1 017 803 |
| в том числе: <i>Оценочное обязательство на оплату отпусков</i> | 5701 | 535 299 | 79 628 | (-) | (-) | 614 927 |
| <i>Оценочное обязательство по претензиям покупателей</i> | 5702 | 363 888 | 48 400 | (9 412) | (-) | 402 876 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. | На 31 декабря 20 <u>11</u> г. |
|--|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 10 111 920 | 1 426 742 | 796 081 |
| в том числе: | | | | |
| <i>Имущество, находящееся в залоге ОС</i> | 5801 | 115 800 | 110 597 | 112 721 |
| <i>Имущество, находящееся в залоге ГП</i> | 5802 | 700 299 | 1 182 485 | 683 360 |
| <i>Банковская гарантия</i> | 5803 | 170 429 | 133 660 | - |
| <i>Поручительства полученные</i> | | 9 125 392 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 598 667 | 1 208 710 | 394 136 |
| в том числе: | | | | |
| <i>Имущество, переданное в залог</i> | 5811 | - | - | 8 777 |
| <i>ГП, переданная в залог</i> | 5812 | - | - | - |
| <i>Дебиторская задолженность, переданная в залог</i> | 5813 | - | 647 635 | 48 074 |
| <i>Поручительства за юр.лиц</i> | 5814 | 598 667 | 560 963 | 332 569 |
| <i>Поручительства за физ.лиц</i> | 5815 | - | 112 | 4 716 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>13</u> г. | | За 20 <u>12</u> г. | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 1 381 | | 1 580 | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы (на содержание моб.резерва) | 5901 | 1 381 | | 1 580 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 <u>12</u> г. 5910 | - | - | (-) | - |
| | 20 <u>13</u> г. 5920 | - | - | (-) | - |

Руководитель



(подпись)

Воеводин М.В.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Санников Д.Ю.
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 14 г.